

# Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC DE COREA DE HUNTINGTON ESPAÑOLA

Período: de 01/01/2024 a 31/12/2024

Fecha: 26/01/2026

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
<b>11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS</b>									
				Saldos anteriores		0 7.369,23	-7.369		
				Total cuenta		0 7.369,23	-7.369		
<b>12000000 REMANENTE</b>									
				Saldos anteriores		0 49.517,01	-49.51		
				Total cuenta		0 49.517,01	-49.51		
<b>12002300 RESULTADO POSITIVO 2023</b>									
				Saldos anteriores		0 24.104,54	-24.10		
				Total cuenta		0 24.104,54	-24.10		
<b>12100000 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES</b>									
				Saldos anteriores		21.333,18	0 21.333		
				Total cuenta		21.333,18	0 21.333		
<b>21600000 MOBILIARIO</b>									
				Saldos anteriores		968,00	0 968,00		
				Total cuenta		968,00	0 968,00		
<b>21700000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR</b>									
				Saldos anteriores		800,89	0 800,89		
				Total cuenta		800,89	0 800,89		
<b>28100007 AMORT. ACUM. EQUIPOS PROC INF</b>									

<b>Saldos anteriores</b>	0	784,44	-784,4
<b>Total cuenta</b>	0	784,44	-784,4

**28160000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI**

<b>Saldos anteriores</b>	0	363,13	-363,1
<b>Total cuenta</b>	0	363,13	-363,1

**41000003 VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.**

08/01/202 FRA. VODAFONE	30110	0	18,33	-18,33	
19/01/202 PAGO VODAFONE		18,33	0	0	57200001
08/02/202 FRA. VODAFONE	86814	0	18,79	-18,79	
10/02/202 PAGO VODAFONE		18,79	0	0	57200001
08/03/202 FRA. VODAFONE	51437	0	18,79	-18,79	
20/03/202 PAGO VODAFONE		18,79	0	0	57200001
19/04/202 FRA. VODAFONE	19781	0	18,79	-18,79	
19/04/202 PAGO VODAFONE		18,79	0	0	57200001
19/05/202 FRA. VODAFONE	47971	0	18,79	-18,79	
21/05/202 PAGO VODAFONE		18,79	0	0	57200001
17/06/202 PAGO VODAFONE		18,79	0	18,79	57200001
19/06/202 FRA. VODAFONE	13772	0	18,79	0	
07/07/202 FRA. VODAFONE	45007	0	18,79	-18,79	
17/07/202 PAGO VODAFONE		18,79	0	0	57200001
08/08/202 FRA. VODAFONE	50963	0	18,79	-18,79	
16/08/202 PAGO VODAFONE		18,79	0	0	57200001
17/09/202 FRA. VODAFONE	26722	0	118,79	-118,7	
17/09/202 PAGO VODAFONE		18,79	0	-100,0	57200001
01/10/202 FRA VODAFONE	26722	118,79	0	18,79	
01/10/202 FRA VODAFONE	26722	0	18,79	0,00	
08/10/202 FRA. VODAFONE	60131	0	18,79	-18,79	
17/10/202 PAGO VODAFONE		18,79	0	0,00	57200001
08/11/202 FRA. VODAFONE	97968	0	18,79	-18,79	
18/11/202 PAGO VODAFONE		18,79	0	0,00	57200001
08/12/202 FRA. VODAFONE	54616	0	18,79	-18,79	
17/12/202 PAGO VODAFONE		18,79	0	0,00	57200001

<b>Total cuenta</b>			343,81	343,81	-0,00	
<b>41000006 NEURONUP SL</b>						
	02/01/202 FRA. NEURON	38642	0	2.831,40	-2.831,40	
	28/01/202 PAGO FRA. 38642 DE NEURONUI	38642	2.831,40	0	0	57200000
<b>Total cuenta</b>			2.831,40	2.831,40	0	
<b>41000007 IBERDROLA CLIENTES SAU</b>						
	11/01/202 FRA. IBERDROLA	85686	0	665,43	-665,43	
	06/02/202 FRA. IBERDROLA	11067	0	219,07	-884,50	
	07/02/202 FRA. IBERDROLA	83718	0	270,52	-1.155,00	
	06/03/202 FRA. IBERDROLA	40135	0	304,54	-1.459,00	
	04/04/202 FRA. IBERDROLA	18415	0	258,79	-1.718,00	
	07/05/202 FRA. IBERDROLA	57214	0	245,92	-1.964,00	
	06/06/202 FRA. IBERDROLA	08659	0	219,16	-2.183,00	
	04/07/202 FRA. IBERDROLA	25066	0	231,88	-2.415,00	
	06/08/202 FRA. IBERDROLA	58649	0	312,72	-2.728,00	
	05/09/202 FRA. IBERDROLA	19475	0	244,35	-2.972,00	
	04/10/202 FRA. IBERDROLA	44927	0	270,06	-3.242,00	
	08/10/202 IBERDROLA CLIENT. RECIBO DE		270,06	0	-2.972,00	57200003
	08/11/202 FRA. IBERDROLA	50939	0	265,52	-3.237,00	
	12/11/202 IBERDROLA CLIENT. RECIBO DE		265,52	0	-2.972,00	57200003
	05/12/202 FRA. IBERDROLA	29091	0	280,45	-3.252,00	
	09/12/202 IBERDROLA CLIENT. RECIBO DE		280,45	0	-2.972,00	57200003
<b>Total cuenta</b>			816,03	3.788,41	-2.972,00	
<b>41000042 GLOBAL VERODEX SL</b>						
	11/01/202 COMERC.GLOBAL PAY Recibos va 29		0,02	0	0,02	57200000
	09/05/202 COMERC.GLOBAL PAY Recibos va 29		0,02	0	0,04	57200000
	02/09/202 COMERC.GLOBAL PAY Recibos va 29		0,02	0	0,06	57200000
	02/09/202 COMERC.GLOBAL PAY Recibos va 29		0,12	0	0,18	57200000
	10/09/202 COMERC.GLOBAL PAY Recibos va 29		0,02	0	0,20	57200000
<b>Total cuenta</b>			0,20	0	0,20	

**41000048 IPD, S.L.**

	<b>Saldos anteriores</b>		0	2.352,60	-2.352	
31/01/202	FRA. IPD	40043	0	93,61	-2.446	
31/01/202	FRA. IPD	40042	0	569,75	-3.015	
29/02/202	FRA. IPD	40098	0	569,75	-3.585	
30/04/202	FRA. IPD	40199	0	53,26	-3.638	
30/04/202	FRA. IPD	40200	0	569,75	-4.208	
31/05/202	FRA. IPD	40260	0	100,65	-4.309	
31/05/202	FRA. IPD	40261	0	569,75	-4.879	
30/06/202	FRA. IPD	40313	0	569,75	-5.448	
30/07/202	FRA. IPD	40370	0	569,75	-6.018	
31/08/202	FRA. IPD	40428	0	93,61	-6.112	
31/08/202	FRA. IPD	40427	0	569,75	-6.681	
30/09/202	FRA. IPD	24087	0	598,24	-7.280	
31/10/202	FRA. IPD	240548	0	598,24	-7.878	
30/11/202	FRA. IPD	240608	0	80,71	-7.959	
30/11/202	FRA. IPD	240607	0	598,24	-8.557	
04/12/202	INSERCIÓN PERSON. FRAS LIMP		1.859,84	0	-6.697	57200003
31/12/202	FRA. IPD	240672	0	598,24	-7.295	
	<b>Total cuenta</b>		1.859,84	9.155,65	-7.295	

**41000076 CIMA EXTINTORES SL**

14/06/202	FRA. CIMA	01304	0	234,97	-234,9	
	<b>Total cuenta</b>		0	234,97	-234,9	

**41000081 PEPEMOBILES, S.L.**

01/01/202	FRA. PEPEPHONE	95808	0	11,90	-11,90	
01/01/202	FRA. PEPEPHONE	54612	0	19,80	-31,70	
05/01/202	PAGO FRA. 87892 DE PEPEMOBII	87892	11,90	0	-19,80	57200000
05/01/202	PAGO FRA. 54612 DE PEPEMOBII	54612	19,80	0	-0,00	57200000
01/02/202	FRA. PEPEPHONE	42930	0	11,90	-11,90	
01/02/202	FRA. PEPEPHONE	99426	0	22,57	-34,47	
05/02/202	PAGO FRA. 87892 DE PEPEMOBII	87892	11,90	0	-22,57	57200000
05/02/202	PAGO FRA. 99426 DE PEPEMOBII	99426	22,57	0	-0,00	57200000

01/03/202	FRA. PEPEPHONE	87892	0	11,90	-11,90	
05/03/202	PAGO FRA. 87892 DE PEPEMOBII	87892	11,90	0	-0,00	57200000
01/05/202	FRA. PEPEPHONE	01867	0	11,90	-11,90	
01/05/202	FRA. PEPEPHONE	62993	0	27,70	-39,60	
06/05/202	PAGO FRA. 18386 DE PEPEMOBII	18386	11,90	0	-27,70	57200000
06/05/202	PAGO FRA. 79115 DE PEPEMOBII	79115	27,70	0	-0,00	57200000
01/06/202	FRA. PEPEPHONE	59441	0	11,90	-11,90	
01/06/202	FRA. PEPEPHONE	23014	0	27,70	-39,60	
05/06/202	PAGO FRA. 18386 DE PEPEMOBII	18386	11,90	0	-27,70	57200000
05/06/202	PAGO FRA. 79115 DE PEPEMOBII	79115	27,70	0	-0,00	57200000
01/07/202	FRA. PEPEPHONE	18386	0	11,90	-11,90	
01/07/202	FRA. PEPEPHONE	79115	0	27,70	-39,60	
04/07/202	PAGO FRA. 18386 DE PEPEMOBII	18386	11,90	0	-27,70	57200000
04/07/202	PAGO FRA. 79115 DE PEPEMOBII	79115	27,70	0	-0,00	57200000
01/08/202	FRA. PEPE PHONE	75153	0	11,90	-11,90	
01/08/202	FRA. PEPE PHONE	39163	0	27,70	-39,60	
05/08/202	PAGO FRA. 18386 DE PEPEMOBII	18386	11,90	0	-27,70	57200000
05/08/202	PAGO FRA. 79115 DE PEPEMOBII	79115	27,70	0	-0,00	57200000
01/09/202	FRA. PEPE PHONE	95225	0	27,70	-27,70	
01/09/202	FRA. PEPE PHONE	32325	0	11,90	-39,60	
05/09/202	PAGO FRA. 18386 DE PEPEMOBII	18386	11,90	0	-27,70	57200000
05/09/202	PAGO FRA. 79115 DE PEPEMOBII	79115	27,70	0	-0,00	57200000
01/10/202	FRA. PEPEPHONE	51127	0	27,70	-27,70	
01/10/202	FRA. PEPEPHONE	85593	0	11,90	-39,60	
04/10/202	PEPEMOBILE SL		11,90	0	-27,70	57200000
04/10/202	PEPEMOBILE SL		27,70	0	-0,00	57200000
01/11/202	FRA. PEPEPHONE	07279	0	27,70	-27,70	
01/11/202	FRA. PEPEPHONE	46726	0	11,90	-39,60	
11/11/202	PEPEMOBILE SL		11,90	0	-27,70	57200000
11/11/202	PEPEMOBILE SL		27,70	0	-0,00	57200000
01/12/202	FRA. PEPEPHONE	81526	0	27,70	-27,70	
01/12/202	FRA. PEPEPHONE	08130	0	11,90	-39,60	
05/12/202	PAGO FRA. PEPEMOBILE SL		11,90	0	-27,70	57200000
05/12/202	PAGO FRA. PEPEMOBILE SL		27,70	0	-0,00	57200000

<b>Total cuenta</b>			394,87	394,87	0		
<b>41000106 TEJEDOR BORREGUERO PEDRO</b>							
	12/11/202	FRA. PEDRO TEJEDOR		0	8.000,00	-8.000,00	62900016
	17/12/202	Pedro Tejedor PAGO DECIMOS L		8.000,00	0	0	57200000
<b>Total cuenta</b>			8.000,00	8.000,00	0		
<b>41001004 CONSULTING NORMATIVO, S.L.</b>							
	01/07/202	FRA. CONSULTING NORMATIVO 40327		0	363,00	-363,00	
<b>Total cuenta</b>			0	363,00	-363,00		
<b>41001005 PREVING CONSULTORES,S.L.U.</b>							
<b>Saldos anteriores</b>				0	473,44	-473,4	
	28/02/202	FRA. VITALY 13047		0	169,40	-642,8	
	04/03/202	VITALY HEALTH SER Recibos va		169,40	0	-473,4	57200000
	01/09/202	FRA. VITALY 03805		0	810,28	-1.283,00	
	03/09/202	VITALY HEALTH SER Recibos va		810,29	0	-473,4	57200000
<b>Total cuenta</b>			979,69	1.453,12	-473,4		
<b>41001008 IONOS CLOUD SLU</b>							
	01/07/202	FRA. IONOS 40153		0	1,21	-1,21	
	01/07/202	FRA. IONOS 20993		0	1,21	-2,42	
	01/07/202	FRA. IONOS 53789		0	1,21	-3,63	
	01/07/202	FRA. IONOS 64701		0	1,21	-4,84	
	01/07/202	FRA. IONOS 89790		0	1,21	-6,05	
	01/07/202	FRA. IONOS 82564		0	12,10	-18,15	
	26/07/202	FRA. IONOS 86042		0	12,10	-30,25	
	26/08/202	FRA. IONOS 83224		0	12,10	-42,35	
	26/09/202	FRA. IONOS 85615		0	12,10	-54,45	
	26/10/202	FRA. IONOS 95830		0	12,10	-66,55	
	26/11/202	FRA. IONOS 04746		0	12,10	-78,65	
	26/12/202	FRA. IONOS 13483		0	12,10	-90,75	
<b>Total cuenta</b>			0	90,75	-90,75		

**41001009 GABRIEL FLORES CORDOVA**

	<b>Saldos anteriores</b>		0	575,70	-575,7	
03/03/202	FRA. GRABRIEL		0	393,30	-969,0	
09/04/202	PAGO SU FRA 06-20 GABRIEL CO 011		393,30	0	-575,7	57200000
05/06/202	FRA. GABRIEL FLORES 011		0	530,10	-1.105,0	
	<b>Total cuenta</b>		393,30	1.499,10	-1.105,0	

**41001010 LETRAME GRUPO EDITORIAL**

22/02/202	FRA. LETRAME	324	0	50,00	-50,00	62900007
01/07/202	FRA. LETRAME GRUPO	1512	0	956,00	-1.006,00	
19/08/202	reimpresion 200 e LETRAME ED	324	956,00	0	-50,00	57200000
	<b>Total cuenta</b>		956,00	1.006,00	-50,00	

**41001011 PC COMPONENTES Y MULT. SLU**

20/01/202	FRA. PC COMPONENTES	36667	0	199,00	-199,0	
	<b>Total cuenta</b>		0	199,00	-199,0	

**41001012 SERV. INFORMATICOS PAVON, SL**

25/01/202	FRA. SERV. INFORMATICOS	7091	0	18,14	-18,14	
	<b>Total cuenta</b>		0	18,14	-18,14	

**41001013 PLAYOFF INFORMATICA**

01/04/202	FRA. PLAYOFF	17150	0	78,65	-78,65	
01/05/202	FRA. PLAYOFF	18348	0	78,65	-157,3	
03/05/202	PAGO FRA. 19567 DE PLAYOFF I	19567	78,65	0	-78,65	57200000
01/06/202	FRA. PLAYOFF	19567	0	78,65	-157,3	
05/06/202	PAGO FRA. 19567 DE PLAYOFF I	19567	78,65	0	-78,65	57200000
01/07/202	FRA. PLAYOFF	20781	0	78,65	-157,3	
05/07/202	PAGO FRA. 19567 DE PLAYOFF I	19567	78,65	0	-78,65	57200000
01/08/202	FRA. PLAYOFF	22015	0	78,65	-157,3	
06/08/202	PAGO FRA. 19567 DE PLAYOFF I	19567	78,65	0	-78,65	57200000
01/09/202	FRA. PLAYOFF	23260	0	78,65	-157,3	
12/09/202	PAGO FRA. 19567 DE PLAYOFF I	19567	78,65	0	-78,65	57200000
01/10/202	FRA. PLAYOFF	24531	0	78,65	-157,3	

04/10/202	PLAYOFF INFORMS		78,65	0	-78,65	57200000
01/11/202	FRA. PLAYOFF	25806	0	78,65	-157,3	
06/11/202	PAGO FRA. PLAYOFF INFORMS		78,65	0	-78,65	57200000
01/12/202	FRA. PLAYOFF	27118	0	78,65	-157,3	
05/12/202	PAGO FRA. PLAYOFF INFORMS		78,65	0	-78,65	57200000
<b>Total cuenta</b>			<b>629,20</b>	<b>707,85</b>	<b>-78,65</b>	

#### 41001014 BEM ASESORES SL

01/04/202	FRA. BEM ASESORES	19143	0	36,30	-36,30	
01/04/202	FRA. BEM ASESORES	19029	0	36,30	-72,60	
01/05/202	FRA. BEM ASESORES	19258	0	36,30	-108,9	
02/05/202	PAGO FRA. 19373 DE BEM ADESC 19373		36,30	0	-72,60	57200000
01/06/202	FRA. BEM ASESORES	19373	0	36,30	-108,9	
03/06/202	PAGO FRA. 19373 DE BEM ADESC 19373		36,30	0	-72,60	57200000
01/07/202	FRA. BEM ASESORES SL	19493	0	36,30	-108,9	
01/07/202	PAGO FRA. 19373 DE BEM ADESC 19373		36,30	0	-72,60	57200000
01/08/202	FRA. BEM ASESORES SL	19620	0	36,30	-108,9	
01/08/202	PAGO FRA. 19373 DE BEM ADESC 19373		36,30	0	-72,60	57200000
01/09/202	FRA. BEM ASESORES SL	19753	0	36,30	-108,9	
02/09/202	PAGO FRA. 19373 DE BEM ADESC 19373		36,30	0	-72,60	57200000
01/10/202	FRA. BEM ASESORES	A/01990	0	36,30	-108,9	
01/10/202	BEM ASESORES SL		36,30	0	-72,60	57200000
01/11/202	FRA. BEM ASESORES	A/02000	0	36,30	-108,9	
04/11/202	PAGO FRA. BEM ASESORES SL		36,30	0	-72,60	57200000
01/12/202	FRA. BEM ASESORES	A/02017	0	36,30	-108,9	
02/12/202	PAGO FRA. BEM ASESORES SL		36,30	0	-72,60	57200000
<b>Total cuenta</b>			<b>290,40</b>	<b>363,00</b>	<b>-72,60</b>	

#### 41099999 ACRE.PREST.SVCS.FRAS.PTES RECI

28/02/202	ON 340272582 2702		0	156,00	-156,0	57200000
01/03/202	BEM ASESORES S.L. Recibos va		36,30	0	-119,7	57200000
05/03/202	PEPEMOBILE S.L. Recibo de te		27,70	0	-92,00	57200000
22/03/202	FRA. SECURIKEY		11,50	0	-80,50	52000000
25/03/202	PARAFARMANCIA LOS OLIVOS		58,40	0	-22,10	52000000

02/04/202	BEM ASESORES S.L. Recibos va	36,30	0 14,20	57200000
04/04/202	PAGO FRA. 87892 DE PEPEMOBII 87892	11,90	0 26,10	57200000
04/04/202	PEPEMOBILE S.L. Recibo de te	27,70	0 53,80	57200000
05/04/202	PLAYOFF INFORM.S. Recibos va	78,65	0 132,45	57200000
15/04/202	TOLEDO SUC	6,95	0 139,40	52000000
15/04/202	PAGO FRA. DE FED ESPANOLA D	75,00	0 214,40	57200000
24/04/202	ROMI ONLINE	7,41	0 221,81	52000000
30/04/202	TOLEDO SUC	3,82	0 225,63	52000000
06/05/202	SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	12,20	0 237,83	52000000
10/05/202	AMAZON	18,43	0 256,26	52000000
14/05/202	TOLEDO SUC	14,60	0 270,86	52000000
23/05/202	OLIAS DEL REY	8,80	0 279,66	52000000
23/05/202	IMP.AEAT-MOD:790	11,94	0 291,60	57200000
24/05/202	LETRAME	30,25	0 321,85	52000000
27/05/202	TOLEDO SUC	8,05	0 329,90	52000000
30/05/202	SERV.RECEP.TRANSF THE EUROPE	16,81	0 346,71	57200000
03/06/202	FAB NACION DE MONEDA	16,94	0 363,65	52000000
04/06/202	VARIETY	2,40	0 366,05	52000000
04/06/202	TOLEDO SUC	15,65	0 381,70	52000000
13/06/202	SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	2,90	0 384,60	52000000
20/06/202	SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	8,70	0 393,30	52000000
08/07/202	APORTACION GASTOS PLAYA GATA	309,00	0 702,30	57200000
06/11/202	ASOCIACION COREA REGULARIZAC	18,00	0 720,30	57200000
	<b>Total cuenta</b>	<b>876,30</b>	<b>156,00 720,30</b>	

#### 43000004 EUROPEAN HUNTINGTON ASSOCIATIO

06/05/202	FRA. EHA NORWAY 4672\$	1-2024	4.291,35	0 4.291,35	70500000
	<b>Total cuenta</b>		<b>4.291,35</b>	<b>0 4.291,35</b>	

#### 43000048 SHIFT HEALTH

<b>Saldos anteriores</b>	630,00	0 630,00
<b>Total cuenta</b>	<b>630,00</b>	<b>0 630,00</b>

#### 43000049 EHA VZW EUROPEAN HUNTINGTON

13/05/202	FRA. EHA VZW	2-2024	1.000,00	0	1.000,00	70500000
01/10/202	FRA.EHA VZW	3-2024	2.625,00	0	3.625,00	70500000
26/12/202	FRA.EHA VZW	4-2024	2.000,00	0	5.625,00	70500000
	<b>Total cuenta</b>		5.625,00	0	5.625,00	

#### 46000000 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES

<b>Saldos anteriores</b>	20,50	0	20,50
<b>Total cuenta</b>	20,50	0	20,50

#### 46500000 REMUN.PENDIENTES DE PAGO

31/01/202	NOMINA CESAR AGUILAR	ENERO	0	191,36	-191,3	
31/01/202	NOMINA JARELYS	ENERO	0	225,00	-416,3	
31/01/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	ENERO	0	545,15	-961,5	
31/01/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	ENERO	0	243,57	-1.205,0	
31/01/202	NOMINA MARINA	ENERO	0	549,79	-1.754,0	
31/01/202	NOMINA EVA	ENERO	0	529,33	-2.284,0	
31/01/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-		997,90	0	-1.286,0	57200000
31/01/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-		1.587,01	0	300,71	57200000
29/02/202	NOMINA JARELYS	FEBRERO	0	701,35	-400,6	
29/02/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	FEBRERO	0	311,69	-712,3	
29/02/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	FEBRERO	0	243,57	-955,9	
29/02/202	NOMINA MARINA	FEBRERO	0	549,79	-1.505,0	
29/02/202	NOMINA EVA	FEBRERO	0	529,33	-2.035,0	
29/02/202	NOMINA CESAR AGUILAR	FEBRERO	0	4,99	-2.040,0	
29/02/202	NOMINA CESAR AGUILAR	FEBRERO	0	100,67	-2.140,0	
04/03/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-		1.474,25	0	-666,4	57200000
04/03/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-		1.100,23	0	433,80	57200000
31/03/202	NOMINA JARELYS	MARZO	0	533,36	-99,56	
31/03/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	MARZO	0	545,45	-645,0	
31/03/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	MARZO	0	243,57	-888,5	
31/03/202	NOMINA MARINA	MARZO	0	549,79	-1.438,0	
31/03/202	NOMINA EVA	MARZO	0	529,33	-1.967,0	
31/03/202	NOMINA CESAR AGUILAR	MARZO	0	410,06	-2.377,0	
05/04/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-		1.306,26	0	-1.071,0	57200000

05/04/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-		1.505,30	0	433,80	57200000
30/04/202	NOMINA JARELLYS	ABRIL	0	750,00	-316,2	
30/04/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	ABRIL	0	545,45	-861,6	
30/04/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	ABRIL	0	243,57	-1.105	
30/04/202	NOMINA MARINA	ABRIL	0	549,79	-1.655	
30/04/202	NOMINA EVA	ABRIL	0	529,33	-2.184	
30/04/202	NOMINA CESAR AGUILAR	ABRIL	0	410,06	-2.594	
07/05/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-		1.522,90	0	-1.071	57200000
07/05/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-		1.505,30	0	433,80	57200000
30/05/202	NOMINA JARELLYS	MAYO	0	750,00	-316,2	
30/05/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	MAYO	0	545,45	-861,6	
30/05/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	MAYO	0	243,57	-1.105	
30/05/202	NOMINA MARINA	MAYO	0	549,79	-1.655	
30/05/202	NOMINA EVA	MAYO	0	529,33	-2.184	
30/05/202	NOMINA CESAR AGUILAR	MAYO	0	410,06	-2.594	
31/05/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-		1.522,90	0	-1.071	57200000
31/05/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-		1.505,30	0	433,80	57200000
30/06/202	NOMINA JARELLYS	JUNIO	0	750,00	-316,2	
30/06/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	JUNIO	0	545,45	-861,6	
30/06/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	JUNIO	0	243,57	-1.105	
30/06/202	NOMINA MARINA	JUNIO	0	1.408,42	-2.513	
30/06/202	NOMINA EVA	JUNIO	0	529,33	-3.042	
30/06/202	NOMINA CESAR AGUILAR	JUNIO	0	410,06	-3.453	
04/07/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-		1.522,90	0	-1.930	57200000
04/07/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-		2.363,93	0	433,80	57200000
30/07/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	JULIO	0	545,45	-111,6	
30/07/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	JULIO	0	243,57	-355,2	
30/07/202	NOMINA MARINA	JULIO	0	549,79	-905,0	
30/07/202	NOMINA EVA	JULIO	0	529,33	-1.434	
30/07/202	NOMINA CESAR AGUILAR	JULIO	0	410,06	-1.844	
31/07/202	NOMINA JARELLYS	JULIO	0	200,00	-2.044	
06/08/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-		1.522,90	0	-521,5	57200000
06/08/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-		1.095,24	0	573,74	57200000
30/08/202	NOMINA JARELLYS	AGOSTO	0	750,00	-176,2	

30/08/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	AGOSTC	0	545,45	-721,7	
30/08/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	AGOSTC	0	243,57	-965,2	
30/08/202	NOMINA MARINA	AGOSTC	0	549,79	-1.515	
30/08/202	NOMINA EVA	AGOSTC	0	529,33	-2.044	
30/08/202	NOMINA CESAR AGUILAR	AGOSTC	0	82,01	-2.126	
02/09/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-		1.522,90	0	-603,5	57200000
02/09/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-		1.177,25	0	573,74	57200000
30/09/202	NOMINA JARELLYS	SEPTIEM	0	450,00	123,74	
30/09/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	SEPTIEM	0	545,45	-421,7	
30/09/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	SEPTIEM	0	243,57	-665,2	
30/09/202	NOMINA MARINA	SEPTIEM	0	549,79	-1.215	
30/09/202	NOMINA EVA	SEPTIEM	0	529,33	-1.744	
30/09/202	NOMINA CESAR AGUILAR	SEPTIEM	0	410,06	-2.154	
02/10/202	PAGO NOMINAS 3665-55-0000042		1.222,90	0	-931,5	57200000
02/10/202	PAGO NOMINAS 3665-55-0000042		1.505,30	0	573,74	57200000
30/10/202	NOMINA JARELLYS	OCTUBF	0	533,36	40,38	
30/10/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	OCTUBF	0	545,45	-505,0	
30/10/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	OCTUBF	0	243,57	-748,6	
30/10/202	NOMINA MARINA	OCTUBF	0	549,79	-1.298	
30/10/202	NOMINA EVA	OCTUBF	0	529,30	-1.827	
06/11/202	PAGO NOMINAS 3665-55-0000042		772,90	0	-1.054	57200000
06/11/202	PAGO NOMINAS 3665-55-0000042		1.474,67	0	419,84	57200000
30/11/202	NOMINA CESAR AGUILAR	NOVIEM	0	410,06	9,78	
30/11/202	NOMINA EVA	NOVIEM	0	529,33	-519,5	
30/11/202	NOMINA JARELYS	NOVIEM	0	75,00	-594,5	
30/11/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	NOVIEM	0	545,45	-1.140	
30/11/202	NOMINA MARINA	NOVIEM	0	549,79	-1.689	
30/11/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	NOVIEM	0	243,57	-1.933	
03/12/202	PAGO NOMINAS 3665-55-0000042		847,90	0	-1.085	57200000
03/12/202	PAGO NOMINAS 3665-55-0000042		1.505,30	0	419,84	57200000
27/12/202	PAGO NOMINAS 3665-55-0000042		1.606,88	0	2.026	57200000
27/12/202	PAGO NOMINAS 3665-55-0000042		1.505,30	0	3.532,1	57200000
31/12/202	NOMINA CESAR AGUILAR	DICIEME	0	410,06	3.121,1	
31/12/202	NOMINA EVA	DICIEME	0	529,33	2.592,1	

31/12/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	DICIEME	0	545,45	2.047,	
31/12/202	NOMINA MARINA	DICIEME	0	549,79	1.497,	
31/12/202	NOMINA JARELYS	DICIEME	0	833,98	663,41	
31/12/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	DICIEME	0	243,57	419,84	
31/12/202	REG NOMINAS		0	119,10	300,74	64000000
31/12/202	REG NOMINAS		0	300,74	0,00	64000000
	<b>Total cuenta</b>			33.673,62	33.673,62	-0,00

#### 47510000 H.P RETENCION TRABAJO

30/07/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	JULIO	0	11,92	-11,92	
30/07/202	NOMINA CESAR AGUILAR	JULIO	0	8,96	-20,88	
30/08/202	NOMINA JARELLYS	AGOSTC	0	33,37	-54,25	
30/08/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	AGOSTC	0	11,92	-66,17	
30/08/202	NOMINA CESAR AGUILAR	AGOSTC	0	1,79	-67,96	
30/09/202	NOMINA JARELLYS	SEPTIEM	0	20,11	-88,07	
30/09/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	SEPTIEM	0	11,92	-99,99	
30/09/202	NOMINA CESAR AGUILAR	SEPTIEM	0	8,96	-108,9	
21/10/202	I.R.P.F. MOD. 111 Q2826000H1		133,66	0	24,71	
30/10/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	OCTUBF	0	11,92	12,79	
30/10/202	REG NOMINAS		0	13,67	-0,88	64000000
30/11/202	NOMINA CESAR AGUILAR	NOVIEM	0	8,96	-9,84	
30/11/202	NOMINA JARELYS	NOVIEM	0	3,35	-13,19	
30/11/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	NOVIEM	0	11,92	-25,11	
30/11/202	NOMINA MARINA	NOVIEM	0	9,70	-34,81	
31/12/202	NOMINA CESAR AGUILAR	DICIEME	0	8,96	-43,77	
31/12/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	DICIEME	0	11,92	-55,69	
31/12/202	NOMINA MARINA	DICIEME	0	9,70	-65,39	
31/12/202	NOMINA JARELYS	DICIEME	0	37,26	-102,6	
	<b>Total cuenta</b>		133,66	236,31	-102,6	

#### 47510002 H.P. RETENCION PROFESIONALES

	<b>Saldos anteriores</b>		0	103,81	-103,8	
22/01/202	I.R.P.F. MOD.111 Q2826000H11		103,81	0	0	
07/02/202	Reten./GABRIEL FLORES CORDO\ 001-202		0	33,60	-33,60	

03/03/202 Reten./GABRIEL FLORES CORDOV	0	24,15	-57,75
04/03/202 Reten./GABRIEL FLORES CORDO\ 002-202	0	33,25	-91,00
22/04/202 I.R.P.F. MOD.111 Q2826000H11	91,00	0	0
01/10/202 Reten./GABRIEL FLORES CORDO\ 017-202	0	12,32	-12,32
01/11/202 Reten./GABRIEL FLORES CORDO\ 018-202	0	12,32	-24,64
04/12/202 Reten./GABRIEL FLORES CORDO\ 019-202	0	12,32	-36,96
<b>Total cuenta</b>	194,81	231,77	-36,96

**47600000 ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.**

<b>Saldos anteriores</b>	0	1.003,01	-1.003,01	
31/01/202 NOMINA CESAR AGUILAR ENERO	0	149,33	-1.152,00	
31/01/202 NOMINA JARELYS ENERO	0	73,89	-1.226,00	
31/01/202 NOMINA JOHANA ZAPATA ENERO	0	182,95	-1.409,00	
31/01/202 NOMINA SUSANA VILLEGAS ENERO	0	79,82	-1.489,00	
31/01/202 NOMINA MARINA ENERO	0	180,17	-1.669,00	
31/01/202 NOMINA EVA ENERO	0	173,46	-1.842,00	
31/01/202 TGSS.COTIZACION 0 Q2827003A0	1.003,01	0	-839,60	57200000
29/02/202 NOMINA JARELYS FEBRERO	0	284,79	-1.124,00	
29/02/202 NOMINA JOHANA ZAPATA FEBRERO	0	104,38	-1.228,00	
29/02/202 NOMINA SUSANA VILLEGAS FEBRERO	0	79,82	-1.308,00	
29/02/202 NOMINA MARINA FEBRERO	0	180,17	-1.488,00	
29/02/202 NOMINA EVA FEBRERO	0	173,46	-1.662,00	
29/02/202 NOMINA CESAR AGUILAR FEBRERO	0	338,36	-2.000,00	
29/02/202 TGSS.COTIZACION 0 Q2827003A0	1.083,04	0	-917,50	57200000
27/03/202 TGSS.COTIZACION 0 Q2827003A0	1.236,92	0	319,36	57200000
31/03/202 NOMINA JARELYS MARZO	0	248,60	70,76	
31/03/202 NOMINA JOHANA ZAPATA MARZO	0	182,65	-111,80	
31/03/202 NOMINA SUSANA VILLEGAS MARZO	0	79,82	-191,70	
31/03/202 NOMINA MARINA MARZO	0	180,17	-371,80	
31/03/202 NOMINA EVA MARZO	0	173,46	-545,30	
31/03/202 NOMINA CESAR AGUILAR MARZO	0	137,31	-682,60	
30/04/202 TGSS.COTIZACION 0 Q2827003A0	837,62	0	154,97	57200000
30/04/202 NOMINA JARELLYS ABRIL	0	278,12	-123,10	
30/04/202 NOMINA JOHANA ZAPATA ABRIL	0	182,65	-305,80	

30/04/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	ABRIL	0	79,82	-385,6	
30/04/202	NOMINA MARINA	ABRIL	0	180,17	-565,7	
30/04/202	NOMINA EVA	ABRIL	0	173,46	-739,2	
30/04/202	NOMINA CESAR AGUILAR	ABRIL	0	137,31	-876,5	
30/05/202	NOMINA JARELLYS	MAYO	0	278,12	-1.154	
30/05/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	MAYO	0	185,65	-1.340	
30/05/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	MAYO	0	79,82	-1.420	
30/05/202	NOMINA MARINA	MAYO	0	180,17	-1.600	
30/05/202	NOMINA EVA	MAYO	0	173,46	-1.773	
30/05/202	NOMINA CESAR AGUILAR	MAYO	0	137,31	-1.911	
31/05/202	TGSS.COTIZACION 0 Q2827003A0		1.290,18	0	-620,9	57200000
28/06/202	TGSS.COTIZACION 0 Q2827003A0		1.290,18	0	669,27	57200000
30/06/202	NOMINA JARELLYS	JUNIO	0	278,12	391,15	
30/06/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	JUNIO	0	182,65	208,50	
30/06/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	JUNIO	0	79,82	128,68	
30/06/202	NOMINA MARINA	JUNIO	0	461,54	-332,8	
30/06/202	NOMINA EVA	JUNIO	0	173,46	-506,3	
30/06/202	NOMINA CESAR AGUILAR	JUNIO	0	137,31	-643,6	
30/07/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	JULIO	0	182,65	-826,2	
30/07/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	JULIO	0	79,82	-906,1	
30/07/202	NOMINA MARINA	JULIO	0	180,17	-1.086	
30/07/202	NOMINA EVA	JULIO	0	173,46	-1.259	
30/07/202	NOMINA CESAR AGUILAR	JULIO	0	137,31	-1.397	
31/07/202	TGSS.COTIZACION 0 Q2827003A0		1.659,95	0	262,91	57200000
31/07/202	NOMINA JARELLYS	JULIO	0	77,42	185,49	
30/08/202	TGSS.COTIZACION 0 Q2827003A0		1.296,40	0	1.481,1	57200000
30/08/202	NOMINA JARELLYS	AGOSTC	0	278,12	1.203,1	
30/08/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	AGOSTC	0	182,65	1.021,1	
30/08/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	AGOSTC	0	79,82	941,30	
30/08/202	NOMINA MARINA	AGOSTC	0	180,17	761,13	
30/08/202	NOMINA EVA	AGOSTC	0	173,46	587,67	
30/08/202	NOMINA CESAR AGUILAR	AGOSTC	0	137,68	449,99	
30/09/202	TGSS.COTIZACION 0 Q2827003A0		1.287,96	0	1.737,1	57200000
30/09/202	NOMINA JARELLYS	SEPTIEN	0	226,09	1.511,1	

30/09/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	SEPTIEM	0	182,65	1.329,;	
30/09/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	SEPTIEM	0	79,82	1.249,;	
30/09/202	NOMINA MARINA	SEPTIEM	0	180,17	1.069,;	
30/09/202	NOMINA EVA	SEPTIEM	0	173,46	895,76	
30/09/202	NOMINA CESAR AGUILAR	SEPTIEM	0	137,31	758,45	
30/10/202	GSS.COTIZACION 001 Q2827003A		1.245,95	0	2.004,;	57200000
30/10/202	NOMINA JARELLYS	OCTUBF	0	248,63	1.755,;	
30/10/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	OCTUBF	0	182,65	1.573,;	
30/10/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	OCTUBF	0	79,82	1.493,;	
30/10/202	NOMINA MARINA	OCTUBF	0	180,17	1.313,;	
30/10/202	NOMINA EVA	OCTUBF	0	173,49	1.139,;	
30/11/202	NOMINA CESAR AGUILAR	NOVIEM	0	175,41	964,23	
30/11/202	NOMINA EVA	NOVIEM	0	220,44	743,79	
30/11/202	NOMINA JARELYS	NOVIEM	0	246,55	497,24	
30/11/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	NOVIEM	0	232,12	265,12	
30/11/202	NOMINA MARINA	NOVIEM	0	219,27	45,85	
30/11/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	NOVIEM	0	101,42	-55,57	
30/11/202	TGSS.COTIZACION 001		1.211,69	0	1.156,;	57200000
31/12/202	NOMINA CESAR AGUILAR	DICIEME	0	206,98	949,14	
31/12/202	NOMINA EVA	DICIEME	0	220,44	728,70	
31/12/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	DICIEME	0	232,12	496,58	
31/12/202	NOMINA MARINA	DICIEME	0	219,27	277,31	
31/12/202	NOMINA JARELYS	DICIEME	0	358,16	-80,85	
31/12/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	DICIEME	0	101,42	-182,2	
31/12/202	TGSS.COTIZACION 001		1.203,97	0	1.021,;	57200000
31/12/202	REG NOMINAS		0	11,36	1.010,;	64200000
	<b>Total cuenta</b>		<b>14.646,87</b>	<b>13.636,53</b>	<b>1.010,;</b>	

#### 52000000 TARJETA CAIXA BANK

01/01/202	GASTOS TARJETA		0	17,40	-17,40	
01/01/202	V.NEGOCIOS CRED.		17,40	0	0	57200000
01/03/202	V.NEGOCIOS CRED.		470,23	0	470,23	57200000
22/03/202	FRA. SECURIKEY		0	11,50	458,73	41099999
25/03/202	PARAFARMANCIA LOS OLIVOS		0	58,40	400,33	41099999

01/04/202	V.NEGOCIOS CRED.	106,30	0	506,63	57200000
15/04/202	TOLEDO SUC	0	6,95	499,68	41099999
24/04/202	ROMI ONLINE	0	7,41	492,27	41099999
30/04/202	TOLEDO SUC	0	3,82	488,45	41099999
01/05/202	V.NEGOCIOS CRED.	76,85	0	565,30	57200000
05/05/202	ALIMENTACION	0	2,50	562,80	62900028
06/05/202	SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	0	12,20	550,60	41099999
06/05/202	PIZZERIA	0	36,00	514,60	62900028
08/05/202	LICENCIA	0	20,00	494,60	62900030
10/05/202	AMAZON	0	18,43	476,17	41099999
14/05/202	TOLEDO SUC	0	14,60	461,57	41099999
23/05/202	OLIAS DEL REY	0	8,80	452,77	41099999
24/05/202	LETRAME	0	30,25	422,52	41099999
27/05/202	TOLEDO SUC	0	8,05	414,47	41099999
01/06/202	V.NEGOCIOS CRED.	114,96	0	529,43	57200000
03/06/202	FAB NACION DE MONEDA	0	16,94	512,49	41099999
04/06/202	VARIETY	0	2,40	510,09	41099999
04/06/202	TOLEDO SUC	0	15,65	494,44	41099999
13/06/202	SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	0	2,90	491,54	41099999
20/06/202	SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	0	8,70	482,84	41099999
01/07/202	V.NEGOCIOS CRED.	93,69	0	576,53	57200000
01/08/202	V.NEGOCIOS CRED.	42,01	0	618,54	57200000
01/09/202	V.NEGOCIOS CRED.	17,60	0	636,14	57200000
01/10/202	VISA CAIXABANK MES SEPTIEMBR	56,30	0	692,44	57200000
01/11/202	GASTOS TARJETA VISA	227,07	0	919,51	57200000
01/12/202	VISA CAIXABANK MES DE NOVIEM	644,50	0	1.564,1	57200000
	<b>Total cuenta</b>	<b>1.866,91</b>	<b>302,90</b>	<b>1.564,1</b>	

**55100000 CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.**

<b>Saldos anteriores</b>	0	1.291,21	<b>-1.291,</b>
<b>Total cuenta</b>	0	1.291,21	<b>-1.291,</b>

**57200000 CAIXA 0832**

<b>Saldos anteriores</b>	49.203,08	0	49.203
--------------------------	-----------	---	--------

01/01/202	V.NEGOCIOS CRED.	0	17,40	49.185	52000000
01/01/202	DAVID BLANCO MULE Donativo	10,00	0	49.195	74010004
01/01/202	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	10,00	0	49.205	74010004
01/01/202	TRASPASO	100,00	0	49.305	57299999
02/01/202	TRANSF. A SU FAVOR 21030154-	250,00	0	49.555	74010004
02/01/202	TRANSF. A SU FAVOR 21030154-	200,00	0	49.755	74010004
02/01/202	FATIR162978963 G79350963001	345,00	0	50.100	74010004
02/01/202	FATIR162981538 G79350963001	75,00	0	50.175	74010004
02/01/202	COMISIONES	0	1,69	50.173	62600000
02/01/202	COMISIONES	0	1,69	50.172	62600000
03/01/202	FATIR162978963 G79350963001	1.680,00	0	51.852	74010004
03/01/202	FATIR162984685 G79350963001	75,00	0	51.927	74010004
03/01/202	COMISIONES	0	7,26	51.920	62600000
03/01/202	COMISIONES	0	1,21	51.918	62600000
03/01/202	DETIR162823197 G79350963001	0	150,00	51.768	74010004
03/01/202	COMISIONES	0	9,68	51.759	62600000
03/01/202	DETIR162837014 G79350963001	0	150,00	51.609	74010004
03/01/202	COMISIONES	0	9,68	51.599	62600000
03/01/202	DETIR162841058 G79350963001	0	150,00	51.449	74010004
03/01/202	COMISIONES	0	9,68	51.439	62600000
04/01/202	DETIR162841058 G79350963001	0	75,00	51.364	74010004
04/01/202	COMISIONES	0	4,84	51.359	62600000
04/01/202	COMISIONES	0	12,00	51.347	62600000
04/01/202	COMISIONES	0	12,00	51.335	62600000
05/01/202	PAGO FRA. 87892 DE PEPEMOBII 87892	0	11,90	51.324	41000081
05/01/202	PAGO FRA. 54612 DE PEPEMOBII 54612	0	19,80	51.304	41000081
06/01/202	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	50,00	0	51.354	74010004
08/01/202	PAGO FRA. 005-2023 DE GABRIE 005-202	0	575,70	50.778	41001009
09/01/202	TRANSF. A SU FAVOR 02388308-	770,00	0	51.548	74010004
09/01/202	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	5,00	0	51.553	74010004
09/01/202	DETIR162841058 G79350963001	0	75,00	51.478	74010004
09/01/202	COMISIONES	0	4,84	51.473	62600000
09/01/202	DETIR162842534 G79350963001	0	75,00	51.398	74010004
09/01/202	COMISIONES	0	4,84	51.393	62600000

09/01/202	COMISIONES	0	9,00	51.384	62600000
11/01/202	COMERC.GLOBAL PAY Recibos va 29	0	0,02	51.384	41000042
15/01/202	FATIR162978964 G79350963001	289,67	0	51.674	74010004
15/01/202	COMISIONES	0	2,42	51.672	62600000
19/01/202	TRANSF. A SU FAVOR 20857632-	144,00	0	51.816	74010004
22/01/202	I.R.P.F. MOD.111 Q2826000H11	0	179,64	51.636	
23/01/202	DETIR162837014 G79350963001	0	75,00	51.561	74010004
23/01/202	COMISIONES	0	4,84	51.556	62600000
24/01/202	TRANSF.DIVISAS FACEBOOK PAYM	300,00	0	51.856	74010004
26/01/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	40,00	0	51.896	74010004
28/01/202	PAGO FRA. 38642 DE NEURONUI 38642	0	2.831,40	49.065	41000006
29/01/202	FATIR162827658 G79350963001	10,00	0	49.075	74010004
29/01/202	COMISIONES	0	1,21	49.074	62600000
30/01/202	TRANSF. A SU FAVOR 01829465-	40,00	0	49.114	74010004
30/01/202	TRASPASO	75,00	0	49.189	57299999
31/01/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-	0	997,90	48.191	46500000
31/01/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-	0	1.587,01	46.604	46500000
31/01/202	TGSS.COTIZACION 0 Q2827003A0	0	1.003,01	45.601	47600000
31/01/202	COMISIONES	0	3,00	45.598	62600000
01/02/202	DAVID BLANCO MULE Donativo	10,00	0	45.608	74010004
01/02/202	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	10,00	0	45.618	74010004
02/02/202	TRANSF. A SU FAVOR 00815735-	5,00	0	45.623	74010004
02/02/202	COMISIONES	0	0,90	45.622	62600000
02/02/202	TRASPASO	100,00	0	45.722	57299999
02/02/202	FATIR163912613 G79350963001	410,00	0	46.132	74010004
02/02/202	COMISIONES	0	3,41	46.128	62600000
03/02/202	COMISIONES	0	12,00	46.116	62600000
03/02/202	COMISIONES	0	12,00	46.104	62600000
05/02/202	FATIR163912613 G79350963001	44,38	0	46.149	74010004
05/02/202	COMISIONES	0	1,21	46.147	62600000
05/02/202	PAGO FRA. 87892 DE PEPEMOBII 87892	0	11,90	46.136	41000081
05/02/202	PAGO FRA. 99426 DE PEPEMOBII 99426	0	22,57	46.113	41000081
06/02/202	GLORIA SENRA SANC Cuota 2024	80,00	0	46.193	72000000
06/02/202	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	50,00	0	46.243	74010004

07/02/202	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	5,00	0	46.248	74010004
12/02/202	TRANSF.DIVISAS SHI CONSULTIN	637,00	0	46.885	74010004
12/02/202	COMISIONES	0	15,00	46.870	62600000
15/02/202	FATIR162978965 G79350963001	289,67	0	47.160	74010004
15/02/202	FATIR162981539 G79350963001	140,00	0	47.300	74010004
15/02/202	FATIR163912614 G79350963001	166,41	0	47.466	74010004
15/02/202	COMISIONES	0	2,42	47.464	62600000
15/02/202	COMISIONES	0	1,69	47.462	62600000
15/02/202	COMISIONES	0	2,42	47.460	62600000
15/02/202	PAGO FRA. 001-2024 DE GABRIE 001-202	0	547,20	46.912	41001009
15/02/202	COMISIONES	0	10,89	46.901	62600000
20/02/202	FATIR164367228 G79350963001	50,95	0	46.952	74010004
20/02/202	FATIR164367228 G79350963001	437,91	0	47.390	74010004
20/02/202	FATIR164376679 G79350963001	225,00	0	47.615	74010004
20/02/202	FATIR164376679 G79350963001	1.623,00	0	49.238	74010004
20/02/202	COMISIONES	0	5,32	49.233	62600000
20/02/202	COMISIONES	0	28,07	49.205	62600000
25/02/202	FATIR163912615 G79350963001	178,62	0	49.384	74010004
25/02/202	COMISIONES	0	2,42	49.381	62600000
26/02/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	40,00	0	49.421	74010004
28/02/202	FATIR162827659 G79350963001	10,00	0	49.431	74010004
28/02/202	COMISIONES	0	1,21	49.430	62600000
28/02/202	TRANSF. A SU FAVOR 01829465-	40,00	0	49.470	74010004
28/02/202	ON 340272582 2702	156,00	0	49.626	41099999
29/02/202	TGSS.COTIZACION 0 Q2827003A0	0	1.083,04	48.543	47600000
01/03/202	V.NEGOCIOS CRED.	0	470,23	48.073	52000000
01/03/202	BEM ASESORES S.L. Recibos va	0	36,30	48.036	41099999
01/03/202	DETIR164376679 G79350963001	0	75,00	47.961	74010004
01/03/202	COMISIONES	0	4,84	47.956	62600000
01/03/202	DAVID BLANCO MULE Donativo	10,00	0	47.966	74010004
01/03/202	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	10,00	0	47.976	74010004
02/03/202	TRANSF. A SU FAVOR 00815735-	5,00	0	47.981	74010004
03/03/202	TRASPASO	100,00	0	48.081	57299999
04/03/202	VITALY HEALTH SER Recibos va	0	169,40	47.912	41001005

04/03/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-	0	1.474,25	46.438	46500000
04/03/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-	0	1.100,23	45.338	46500000
05/03/202	PAGO FRA. 87892 DE PEPEMOBII 87892	0	11,90	45.326	41000081
05/03/202	PEPEMOBILE S.L. Recibo de te	0	27,70	45.298	41099999
05/03/202	COMISIONES	0	12,00	45.286	62600000
05/03/202	COMISIONES	0	12,00	45.274	62600000
06/03/202	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	50,00	0	45.324	74010004
06/03/202	COMISIONES	0	10,89	45.313	62600000
07/03/202	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	5,00	0	45.318	74010004
12/03/202	PAGO FRA. 002-2024 DE GABRIE 002-202	0	541,50	44.777	41001009
15/03/202	FATIR162978966 G79350963001	289,67	0	45.066	74010004
15/03/202	FATIR162981540 G79350963001	140,00	0	45.206	74010004
15/03/202	COMISIONES	0	2,42	45.204	62600000
15/03/202	COMISIONES	0	1,69	45.202	62600000
17/03/202	TRASPASO	200,00	0	45.402	57299999
23/03/202	FEDER	685,10	0	46.087	74010004
26/03/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	40,00	0	46.127	74010004
27/03/202	TGSS.COTIZACION 0 Q2827003A0	0	1.236,92	44.890	47600000
28/03/202	FATIR162827660 G79350963001	10,00	0	44.900	74010004
28/03/202	COMISIONES	0	1,21	44.899	62600000
28/03/202	TRANSF. A SU FAVOR 01829465-	40,00	0	44.939	74010004
01/04/202	V.NEGOCIOS CRED.	0	106,30	44.833	52000000
01/04/202	DAVID BLANCO MULE Donativo	10,00	0	44.843	74010004
01/04/202	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	10,00	0	44.853	74010004
01/04/202	TRASPASO	100,00	0	44.953	57299999
01/04/202	INGRESO CAJERO SAGRARIO ROJA	90,00	0	45.043	74010004
01/04/202	INGRESO CAJERO RALPH LAUREN	720,00	0	45.763	74010004
02/04/202	BEM ASESORES S.L. Recibos va	0	36,30	45.727	41099999
02/04/202	COMISIONES	0	0,95	45.726	62600000
02/04/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	176,00	0	45.902	74010004
03/04/202	TRANSF. A SU FAVOR 00815735-	5,00	0	45.907	74010004
03/04/202	ON 340272582 0204	72,00	0	45.979	74010004
03/04/202	COMISIONES	0	12,00	45.967	62600000
03/04/202	COMISIONES	0	12,00	45.955	62600000

03/04/202	COMISIONES	0	10,89	45.944	62600000
04/04/202	PAGO FRA. 87892 DE PEPEMOBII 87892	0	11,90	45.932	41099999
04/04/202	PEPEMOBILE S.L. Recibo de te	0	27,70	45.904	41099999
04/04/202	WEB343779419 0304	17,00	0	45.921	74010008
05/04/202	PLAYOFF INFORM.S. Recibos va	0	78,65	45.842	41099999
05/04/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-	0	1.306,26	44.536	46500000
05/04/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-	0	1.505,30	43.031	46500000
06/04/202	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	50,00	0	43.081	74010004
08/04/202	TRASPASOS	0	309,00	42.772	57299999
09/04/202	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	5,00	0	42.777	74010004
09/04/202	PAGO SU FRA 06-20 GABRIEL CO 011	0	393,30	42.384	41001009
15/04/202	FATIR162978967 G79350963001	289,67	0	42.673	74010004
15/04/202	FATIR162981541 G79350963001	140,00	0	42.813	74010004
15/04/202	PR.FA162978967	0	2,42	42.811	62600000
15/04/202	PR.FA162981541	0	1,69	42.809	62600000
15/04/202	PAGO FRA. DE FED ESPANOLA D	0	75,00	42.734	41099999
17/04/202	TRANSF. A SU FAVOR 01825334-	75,00	0	42.809	74010004
22/04/202	I.R.P.F. MOD.111 Q2826000H11	0	146,47	42.663	
24/04/202	FATIR166197109 G79350963001	150,00	0	42.813	74010004
24/04/202	PR.FA166197109	0	3,39	42.809	62600000
25/04/202	FATIR166197109 G79350963001	300,00	0	43.109	74010004
25/04/202	PR.FA166197109	0	4,84	43.104	62600000
25/04/202	ON 340272582 2404 VENTA LIBR	20,00	0	43.124	74010004
25/04/202	DETIR166197109 G79350963001	0	75,00	43.049	74010004
26/04/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	40,00	0	43.089	74010004
29/04/202	FATIR162827661 G79350963001	10,00	0	43.099	74010004
29/04/202	PR.FA162827661	0	1,21	43.098	62600000
29/04/202	DONATIVO MOVIL BIZUM	1,00	0	43.099	74010003
30/04/202	TRANSF. A SU FAVOR 01829465-	40,00	0	43.139	74010004
30/04/202	TGSS.COTIZACION 0 Q2827003AO	0	837,62	42.302	47600000
30/04/202	PR.DE166197109	0	4,84	42.297	62600000
30/04/202	INGRESO CAJERO 18 LIBROS VTA	360,00	0	42.657	74010004
30/04/202	INGRESO CAJERO CUOTA SOCIA M	75,00	0	42.732	72000000
01/05/202	V.NEGOCIOS CRED.	0	76,85	42.655	52000000

01/05/202	DAVID BLANCO MULE Donativo	10,00	0	42.665	74010004
01/05/202	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	10,00	0	42.675	74010004
01/05/202	TRASPASO	100,00	0	42.775	57299999
02/05/202	TRANSF. A SU FAVOR 00815735-	5,00	0	42.780	74010004
02/05/202	PAGO FRA. 19373 DE BEM ADESC 19373	0	36,30	42.744	41001014
03/05/202	TRANSF. A SU FAVOR 01824016-	19,90	0	42.764	74010004
03/05/202	PAGO FRA. 19567 DE PLAYOFF I 19567	0	78,65	42.685	41001013
03/05/202	T.PlanaMyCommerce 340.27258-	0	12,00	42.673	62600000
03/05/202	T.PlanaMyCommerce 343.77941-	0	12,00	42.661	62600000
03/05/202	MANTENIMIENTO TPV 343.77941-	0	10,89	42.650	62600000
06/05/202	PAGO FRA. 18386 DE PEPEMOBII 18386	0	11,90	42.638	41000081
06/05/202	PAGO FRA. 79115 DE PEPEMOBII 79115	0	27,70	42.610	41000081
06/05/202	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	50,00	0	42.660	74010004
07/05/202	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	5,00	0	42.665	74010004
07/05/202	WEB343779419 0605 VENTA TIEN	43,79	0	42.709	74010004
07/05/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-	0	1.522,90	41.186	46500000
07/05/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-	0	1.505,30	39.681	46500000
08/05/202	ON 340272582 0705	120,00	0	39.801	74010004
09/05/202	COMERC.GLOBAL PAY Recibos va 29	0	0,02	39.801	41000042
10/05/202	ON 343779419 0905 VENTA MERC	51,89	0	39.853	74010004
10/05/202	C. 343779419 0905	0	1,01	39.852	62600000
10/05/202	DONATIVO MOVIL BIZUM	60,00	0	39.912	74010003
11/05/202	WEB343779419 1005 VENTA 5 LI	102,49	0	40.014	74010004
11/05/202	DONATIVO MOVIL BIZUM LIBRO	19,90	0	40.034	74010003
12/05/202	ON 340272582 1105 VENTA 70 L	1.393,40	0	41.428	74010004
13/05/202	TRANSFER. EN DIV. ADYBNL2AXX	4,60	0	41.432	74010004
14/05/202	TRANSF. A SU FAVOR 01280100-	75,00	0	41.507	74010004
14/05/202	ON 340272582 1305 VENTA 9 LI	179,10	0	41.686	74010004
14/05/202	WEB343779419 1305 VENTA LIBR	22,89	0	41.709	74010004
14/05/202	INGRESO CAJERO 15LIBROS DIA	300,00	0	42.009	74010004
14/05/202	INGRESO CAJERO 1LIBRO VENTA	20,00	0	42.029	74010004
15/05/202	FATIR162978968 G79350963001	289,67	0	42.319	74010004
15/05/202	FATIR162981542 G79350963001	140,00	0	42.459	74010004
15/05/202	PR.FA162978968	0	2,42	42.456	62600000

15/05/202	PR.FA162981542	0	1,69	42.455	62600000
20/05/202	TRANSFER. EN DIV. DONATIVO C	584,57	0	43.039	74010004
21/05/202	TRANSF. A SU FAVOR 00496208-	165,00	0	43.204	74010004
21/05/202	WEB343779419 2005 VENTA LIBR	42,79	0	43.247	74010004
22/05/202	PAGO FRA. 009 DE GABRIEL FLO 009	0	336,30	42.911	41001009
23/05/202	ON 343779419 2205 VENTA LIBR	20,90	0	42.932	74010004
23/05/202	C. 343779419 2205	0	0,41	42.931	62600000
23/05/202	IMP.AEAT-MOD:790	0	11,94	42.919	41099999
23/05/202	INGRESO CAJERO 2 LIBROS CRO	40,00	0	42.959	74010004
27/05/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	40,00	0	42.999	74010004
27/05/202	TRANSFER. EN DIV. DONATIVO C	43,19	0	43.043	74010004
27/05/202	TRASPASO	200,00	0	43.243	57299999
28/05/202	TRANSF. A SU FAVOR 01829465-	40,00	0	43.283	74010004
28/05/202	WEB343779419 2705 VENTA LIBR	51,78	0	43.334	74010004
28/05/202	ON 343779419 2705 VENTA LIBR	22,89	0	43.357	74010004
28/05/202	C. 343779419 2705	0	0,45	43.357	62600000
28/05/202	FEDER SUBVENCION	1.244,77	0	44.602	74000000
28/05/202	FATIR167154450 G79350963001	75,00	0	44.677	74010004
28/05/202	PR.FA167154450	0	1,69	44.675	62600000
29/05/202	FATIR162827662 G79350963001	10,00	0	44.685	74010004
29/05/202	FATIR167154450 G79350963001	150,00	0	44.835	74010004
29/05/202	FATIR167154795 G79350963001	75,00	0	44.910	74010004
29/05/202	FATIR167155054 G79350963001	55,91	0	44.966	74010004
29/05/202	FATIR167155063 G79350963001	51,12	0	45.017	74010004
29/05/202	PR.FA162827662	0	1,21	45.016	62600000
29/05/202	PR.FA167154450	0	2,42	45.013	62600000
29/05/202	PR.FA167154795	0	1,21	45.012	62600000
29/05/202	PR.FA167155054	0	1,21	45.011	62600000
29/05/202	PR.FA167155063	0	1,21	45.010	62600000
29/05/202	TRANSFER INMEDIATA EUROPEAN	1.100,00	0	46.110	74010004
30/05/202	TRANSF.DIVISAS THE EUROPEAN	4.202,03	0	50.312	74010004
30/05/202	SERV.RECEP.TRANSF THE EUROPE	0	16,81	50.295	41099999
31/05/202	TGSS.COTIZACION 0 Q2827003AO	0	1.290,18	49.005	47600000
31/05/202	ON 343779419 3005 VENTA LIBR	20,90	0	49.026	74010004

31/05/202	C. 343779419 3005	0	0,41	49.025	62600000
31/05/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-	0	1.522,90	47.502	46500000
31/05/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-	0	1.505,30	45.997	46500000
01/06/202	V.NEGOCIOS CRED.	0	114,96	45.882	52000000
01/06/202	DAVID BLANCO MULE Donativo	10,00	0	45.892	74010004
01/06/202	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	10,00	0	45.902	74010004
02/06/202	TRASPASO	100,00	0	46.002	57299999
03/06/202	TRANSF. A SU FAVOR 00815735-	5,00	0	46.007	74010004
03/06/202	PAGO FRA. 19373 DE BEM ADESC 19373	0	36,30	45.971	41001014
03/06/202	TRANSFER. EN DIV. CITIIE2X	19,42	0	45.990	74010004
03/06/202	TRANSFER. EN DIV. DONATIVO C	97,57	0	46.088	74010004
04/06/202	PAGO PARTICIPACION ASOCIACION	0	140,00	45.948	74010004
04/06/202	PAGO ESTUDIO SEEI ASOCIACION	0	140,00	45.808	74010004
04/06/202	PAGO PARTICIPACION ASOCIACION	0	105,00	45.703	74010004
04/06/202	participación est ASOCIACION	0	105,00	45.598	74010004
04/06/202	T.PlanaMyCommerce 340.27258-	0	12,00	45.586	62600000
04/06/202	T.PlanaMyCommerce 343.77941-	0	12,00	45.574	62600000
04/06/202	MANTENIMIENTO TPV 343.77941-	0	10,89	45.563	62600000
05/06/202	FATIR167154796 G79350963001	75,00	0	45.638	74010004
05/06/202	PR.FA167154796	0	1,21	45.637	62600000
05/06/202	PAGO FRA. 18386 DE PEPEMOBII 18386	0	11,90	45.625	41000081
05/06/202	PAGO FRA. 79115 DE PEPEMOBII 79115	0	27,70	45.597	41000081
05/06/202	PAGO FRA. 19567 DE PLAYOFF I 19567	0	78,65	45.518	41001013
06/06/202	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	50,00	0	45.568	74010004
07/06/202	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	5,00	0	45.573	74010004
08/06/202	WEB343779419 0706 VENTA LIBR	22,89	0	45.596	74010004
11/06/202	TRANSF. A SU FAVOR 00815154-	7.030,00	0	52.626	74010004
11/06/202	WEB343779419 1006 VENTA LIBR	22,89	0	52.649	74010004
14/06/202	FATIR162978969 G79350963001	289,67	0	52.939	74010004
14/06/202	FATIR162981543 G79350963001	140,00	0	53.079	74010004
14/06/202	PR.FA162978969	0	2,42	53.076	62600000
14/06/202	PR.FA162981543	0	1,69	53.075	62600000
15/06/202	ON 340272582 1406 VENTAS LIB	79,60	0	53.154	74010004
16/06/202	ON 340272582 1506 VENTA LIBR	19,90	0	53.174	74010004

17/06/202	FATIR167155055 G79350963001	55,91	0	53.230	74010004
17/06/202	PR.FA167155055	0	1,21	53.229	62600000
17/06/202	ON 340272582 1606 VENTA LIBR	19,90	0	53.249	74010004
17/06/202	WEB343779419 1606 VENTA LIBR	22,89	0	53.272	74010004
19/06/202	WEB343779419 1806 VENTA LIBR	20,90	0	53.293	74010004
20/06/202	ON 343779419 1906 VENTA LIBR	20,90	0	53.314	74010004
20/06/202	C. 343779419 1906	0	0,41	53.313	62600000
20/06/202	PAGO SU FRA 11-20 ASOCIACION	0	510,30	52.803	74010004
24/06/202	INGRESO CAJERO 2LIBROS CRONI	40,00	0	52.843	74010004
25/06/202	WEB343779419 2406 VENTA TIEN	114,00	0	52.957	74010004
26/06/202	FATIR167155064 G79350963001	51,12	0	53.008	74010004
26/06/202	PR.FA167155064	0	1,21	53.007	62600000
26/06/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	40,00	0	53.047	74010004
27/06/202	FATIR167154797 G79350963001	75,00	0	53.122	74010004
27/06/202	PR.FA167154797	0	1,21	53.120	62600000
28/06/202	FATIR162827663 G79350963001	10,00	0	53.130	74010004
28/06/202	PR.FA162827663	0	1,21	53.129	62600000
28/06/202	TRANSF. A SU FAVOR 01829465-	40,00	0	53.169	74010004
28/06/202	TGSS.COTIZACION 0 Q2827003A0	0	1.290,18	51.879	47600000
28/06/202	TRASPASO CANCEL. BANKIA CTO	3.111,62	0	54.991	57299999
01/07/202	V.NEGOCIOS CRED.	0	93,69	54.897	52000000
01/07/202	PAGO FRA. 19373 DE BEM ADESC 19373	0	36,30	54.861	41001014
01/07/202	DAVID BLANCO MULE Donativo	10,00	0	54.871	74010004
01/07/202	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	10,00	0	54.881	74010004
01/07/202	TRASPASO Pago Julio - Fabio/	100,00	0	54.981	57299999
02/07/202	TRANSF. A SU FAVOR 00815735-	5,00	0	54.986	74010004
02/07/202	T.PlanaMyCommerce 340.27258-	0	12,00	54.974	62600000
02/07/202	T.PlanaMyCommerce 343.77941-	0	12,00	54.962	62600000
02/07/202	MANTENIMIENTO TPV 343.77941-	0	10,89	54.951	62600000
03/07/202	TRANSF. A SU FAVOR 00491821-	2.500,00	0	57.451	74010004
04/07/202	PAGO FRA. 18386 DE PEPEMOBII 18386	0	11,90	57.439	41000081
04/07/202	PAGO FRA. 79115 DE PEPEMOBII 79115	0	27,70	57.411	41000081
04/07/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-	0	1.522,90	55.888	46500000
04/07/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-	0	2.363,93	53.524	46500000

05/07/2020	PAGO FRA. 19567 DE PLAYOFF I 19567	0	78,65	53.44€	41001013
06/07/2020	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	50,00	0	53.49€	74010004
08/07/2020	APORTACION GASTOS PLAYA GATA	0	309,00	53.187	41099999
09/07/2020	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	5,00	0	53.192	74010004
09/07/2020	ON 340272582 0807 VENTA DE D	39,80	0	53.232	74010004
12/07/2020	WEB343779419 1107 LIBRO CRON	22,89	0	53.254	74010004
15/07/2020	FATIR162978970 G79350963001-	149,67	0	53.404	74010004
15/07/2020	FATIR162981544 G79350963001	140,00	0	53.544	74010004
15/07/2020	FATIR167155056 G79350963001	55,91	0	53.60€	74010004
15/07/2020	PR.FA162978970	0	1,21	53.59€	62600000
15/07/2020	PR.FA162981544	0	1,69	53.597	62600000
15/07/2020	PR.FA167155056 BIZUM DONATIV	0	1,21	53.59€	62600000
15/07/2020	DONATIVO MOVIL	125,00	0	53.721	74010003
15/07/2020	INGRESO CAJERO 5 BOLIS RAQUE	10,00	0	53.731	74010004
15/07/2020	INGRESO CAJERO TERAPIAS SAGR	95,00	0	53.82€	74010004
15/07/2020	INGRESO CAJERO TERAPIAS SAGR	75,00	0	53.901	74010004
17/07/2020	DONATIVO MOVIL BIZUM PALOMA;	100,00	0	54.001	74010003
22/07/2020	I.R.P.F. MOD.111 Q2826000H11	0	216,47	53.784	
26/07/2020	FATIR167155065 G79350963001	51,12	0	53.83€	74010004
26/07/2020	PR.FA167155065	0	1,21	53.834	62600000
26/07/2020	FEDER SUBVENCIÓN FEDER_ PROY	1.739,47	0	55.574	74000000
26/07/2020	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	40,00	0	55.614	74010004
29/07/2020	FATIR162827664 G79350963001	10,00	0	55.624	74010004
29/07/2020	PR.FA162827664	0	1,21	55.623	62600000
30/07/2020	TRANSF. A SU FAVOR 01820861-	30,00	0	55.653	74010004
31/07/2020	TGSS.COTIZACION 0 Q2827003A0	0	1.659,95	53.993	47600000
31/07/2020	ON 340272582 3007 TERAPIA SA	96,00	0	54.08€	74010004
01/08/2020	V.NEGOCIOS CRED.	0	42,01	54.047	52000000
01/08/2020	PAGO FRA. 19373 DE BEM ADESC 19373	0	36,30	54.01€	41001014
01/08/2020	DAVID BLANCO MULE Donativo	10,00	0	54.02€	74010004
01/08/2020	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	10,00	0	54.03€	74010004
01/08/2020	DONATIVO MOVIL BIZUM LIBRO C	20,00	0	54.05€	74010003
01/08/2020	TRASPASO	100,00	0	54.15€	57299999
02/08/2020	TRANSF. A SU FAVOR 00815735-	5,00	0	54.15€	74010004

02/08/202	T.PlanaMyCommerce 340.27258-	0	12,00	54.143	62600000
02/08/202	MANTENIMIENTO TPV 343.77941-	0	10,89	54.132	62600000
02/08/202	T.PlanaMyCommerce 343.77941-	0	12,00	54.120	62600000
05/08/202	PAGO FRA. 18386 DE PEPEMOBII 18386	0	11,90	54.109	41000081
05/08/202	PAGO FRA. 79115 DE PEPEMOBII 79115	0	27,70	54.081	41000081
06/08/202	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	50,00	0	54.131	74010004
06/08/202	PAGO FRA. 19567 DE PLAYOFF I 19567	0	78,65	54.052	41001013
06/08/202	Pago FACTURA 1F24 ASOCIACION	0	363,00	53.689	74010004
06/08/202	PAGO SU FRA FAR/2 ASOCIACION	0	227,47	53.462	74010004
06/08/202	PAGO SU FRA 14-20 PAGO FRA G 011	0	200,64	53.261	41001009
06/08/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-	0	1.522,90	51.738	46500000
06/08/202	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-	0	1.095,24	50.643	46500000
07/08/202	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	5,00	0	50.648	74010004
10/08/202	ON 343779419 0908 1 LIBRO CR	22,89	0	50.671	74010004
10/08/202	C. 343779419 0908	0	0,45	50.670	62600000
14/08/202	FATIR169470720 G79350963001	150,00	0	50.820	74010004
14/08/202	FATIR169470720 G79350963001	375,00	0	51.195	74010004
14/08/202	PR.FA169470720	0	8,23	51.187	62600000
14/08/202	FATIR169485002 G79350963001-	197,91	0	51.385	74010004
14/08/202	FATIR169485036 G79350963001	75,00	0	51.460	74010004
14/08/202	PR.FA169485002	0	1,69	51.458	62600000
14/08/202	PR.FA169485036	0	1,69	51.457	62600000
15/08/202	FATIR162978971 G79350963001-	149,67	0	51.606	74010004
15/08/202	FATIR167155057 G79350963001	55,91	0	51.662	74010004
15/08/202	FATIR169485016 G79350963001	50,95	0	51.713	74010004
15/08/202	FATIR169485016 G79350963001	154,88	0	51.868	74010004
15/08/202	FATIR169485036 G79350963001	750,00	0	52.618	74010004
15/08/202	PR.FA162978971	0	1,21	52.617	62600000
15/08/202	PR.FA167155057	0	1,21	52.616	62600000
15/08/202	PR.FA169485016	0	4,11	52.612	62600000
15/08/202	PR.FA169485036	0	12,10	52.599	62600000
15/08/202	WEB343779419 1408	22,89	0	52.622	74010004
16/08/202	TRANSF. A SU FAVOR 14910001-	127,50	0	52.750	74010004
19/08/202	reimpresion 200 e LETRAME ED 324	0	956,00	51.794	41001010

20/08/2020	FATIR169485014 G79350963001	155,00	0	51.949	74010004
20/08/2020	PR.FA169485014	0	1,21	51.948	62600000
22/08/2020	PAGO SU FRA 15-20 pago fra G 011	0	200,64	51.747	41001009
24/08/2020	DONATIVO MOVIL BIZUM - 2 lib	40,00	0	51.787	74010003
26/08/2020	FATIR167155066 G79350963001	51,12	0	51.838	74010004
26/08/2020	FATIR169485003 G79350963001	372,00	0	52.210	74010004
26/08/2020	FATIR169485461 G79350963001	756,00	0	52.966	74010004
26/08/2020	FATIR169485461 G79350963001	1.171,00	0	54.137	74010004
26/08/2020	PR.FA167155066	0	1,21	54.136	62600000
26/08/2020	PR.FA169485003	0	1,69	54.134	62600000
26/08/2020	PR.FA169485461	0	30,01	54.104	62600000
26/08/2020	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	40,00	0	54.144	74010004
28/08/2020	FATIR162827665 G79350963001	10,00	0	54.154	74010004
28/08/2020	PR.FA162827665	0	1,21	54.153	62600000
30/08/2020	FATIR169485038 G79350963001	360,00	0	54.513	74010004
30/08/2020	PR.FA169485038	0	2,42	54.511	62600000
30/08/2020	TGSS.COTIZACION 0 Q2827003A0	0	1.296,40	53.214	47600000
01/09/2020	V.NEGOCIOS CRED.	0	17,60	53.197	52000000
01/09/2020	DAVID BLANCO MULE Donativo	10,00	0	53.207	74010004
01/09/2020	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	10,00	0	53.217	74010004
01/09/2020	DONATIVO MOVIL BIZUM donaati	20,00	0	53.237	74010003
02/09/2020	TRANSF. A SU FAVOR 00815735-	5,00	0	53.242	74010004
02/09/2020	COMERC.GLOBAL PAY Recibos va 29	0	0,02	53.242	41000042
02/09/2020	COMERC.GLOBAL PAY Recibos va 29	0	0,12	53.241	41000042
02/09/2020	PAGO FRA. 19373 DE BEM ADESC 19373	0	36,30	53.205	41001014
02/09/2020	PAGO SU FRA 16-20 pago fra G 011	0	200,64	53.005	41001009
02/09/2020	TRASPASO coPago Septiembre F	100,00	0	53.105	57299999
02/09/2020	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-	0	1.522,90	51.582	46500000
02/09/2020	PAG NOMINAS 3665-55-0000042-	0	1.177,25	50.404	46500000
03/09/2020	TRASPASO copago Raquel Villa	196,00	0	50.600	57299999
03/09/2020	TRANSF. A SU FAVOR 01822734-	75,00	0	50.675	74010004
03/09/2020	VITALY HEALTH SER Recibos va	0	810,29	49.865	41001005
03/09/2020	T.PlanaMyCommerce 340.27258-	0	12,00	49.853	62600000
03/09/2020	MANTENIMIENTO TPV 343.77941-	0	10,89	49.842	62600000

03/09/202	T.PlanaMyCommerce 343.77941-	0	12,00	49.830	62600000
04/09/202	WEB343779419 0309 BEATRIZ SA	22,89	0	49.853	74010004
05/09/202	PAGO FRA. 18386 DE PEPEMOBII 18386	0	11,90	49.841	41000081
05/09/202	PAGO FRA. 79115 DE PEPEMOBII 79115	0	27,70	49.813	41000081
06/09/202	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	50,00	0	49.863	74010004
09/09/202	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	5,00	0	49.868	74010004
10/09/202	COMERC.GLOBAL PAY Recibos va 29	0	0,02	49.868	41000042
12/09/202	PAGO FRA. 19567 DE PLAYOFF I 19567	0	78,65	49.790	41001013
13/09/202	ON 340272582 1209 5 LIBROS C	159,64	0	49.949	74010004
14/09/202	ON 340272582 1309 11 LIBROS	218,90	0	50.168	74010004
14/09/202	DONATIVO MOVIL BIZUM BIRGITT	25,00	0	50.193	74010003
14/09/202	DONATIVO MOVIL BIZUM ALBA;BE	10,00	0	50.203	74010003
15/09/202	ON 340272582 1409 6 LIBROS C	164,40	0	50.368	74010004
15/09/202	CUOTA T. PRIVADA	0	6,00	50.362	62600000
16/09/202	FATIR162978972 G79350963001-	149,67	0	50.511	74010004
16/09/202	FATIR167155058 G79350963001	55,91	0	50.567	74010004
16/09/202	FATIR169485004 G79350963001	197,91	0	50.765	74010004
16/09/202	FATIR169485017 G79350963001	50,95	0	50.816	74010004
16/09/202	FATIR169485017 G79350963001	154,88	0	50.971	74010004
16/09/202	PR.FA162978972	0	1,21	50.970	62600000
16/09/202	PR.FA167155058	0	1,21	50.969	62600000
16/09/202	PR.FA169485004	0	1,69	50.967	62600000
16/09/202	PR.FA169485017	0	4,11	50.963	62600000
16/09/202	ON 340272582 1509 1 LIBRO CR	19,90	0	50.983	74010004
16/09/202	DETIR169485017 G79350963001	0	110,50	50.872	74010004
17/09/202	FATIR170158600 G79350963001	155,00	0	51.027	74010004
17/09/202	PR.FA170158600	0	1,21	51.026	62600000
17/09/202	TRANSF. A SU FAVOR JOSEFA CU	500,00	0	51.526	74010004
19/09/202	DONATIVO MOVIL- EVA CALABUIG	25,00	0	51.551	74010003
20/09/202	TRANSF. A SU FAVOR BARRIGA B	75,00	0	51.626	74010004
20/09/202	PR.DE169485017	0	4,84	51.621	62600000
20/09/202	WEB343779419 1909 PULSERAS A	17,00	0	51.638	74010004
23/09/202	TRASPASO Lotería 2024 Tacos	250,00	0	51.888	57299999
25/09/202	TRANSF. A SU FAVOR 01829465-	40,00	0	51.928	74010004

25/09/202	DONATIVO MOVIL BIZUM PATRICI	19,90	0	51.948	74010003
26/09/202	FATIR167155067 G79350963001	51,12	0	51.999	74010004
26/09/202	PR.FA167155067	0	1,21	51.998	62600000
26/09/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	40,00	0	52.038	74010004
27/09/202	FATIR162827666 G79350963001	10,00	0	52.048	74010004
27/09/202	PR.FA162827666	0	1,21	52.047	62600000
30/09/202	FATIR169485037 G79350963001	150,00	0	52.197	74010004
30/09/202	FATIR169485039 G79350963001	240,00	0	52.437	74010004
30/09/202	PR.FA169485037	0	2,42	52.434	62600000
30/09/202	PR.FA169485039	0	2,42	52.432	62600000
30/09/202	TGSS.COTIZACION 0 Q2827003A0	0	1.287,96	51.144	47600000
01/10/202	VISA CAIXABANK MES SEPTIEMBR	0	56,30	51.088	52000000
01/10/202	BEM ASESORES SL	0	36,30	51.051	41001014
01/10/202	DAVID BLANCO MULERO	10,00	0	51.061	74010004
01/10/202	MARIA ISABEL CAPILLA MONTE D	10,00	0	51.071	74010004
01/10/202	TRASPASO MARIA TERESA MARTIN	100,00	0	51.171	57299999
02/10/202	JOSE LUIS HERRANZ HERRANZ DO	5,00	0	51.176	74010004
02/10/202	PAGO FRA. GABRIEL FLORES COR	0	200,64	50.976	41001009
02/10/202	PAGO NOMINAS 3665-55-0000042	0	1.222,90	49.753	46500000
02/10/202	PAGO NOMINAS 3665-55-0000042	0	1.505,30	48.248	46500000
03/10/202	COMISION T. PLANAMYCOMMERCE	0	12,00	48.236	62600000
03/10/202	COMISION MANTENIMIENTO TPV	0	10,89	48.225	62600000
03/10/202	COMISION T. PLANAMYCOMMERCE	0	12,00	48.213	62600000
04/10/202	PEPEMOBILE SL	0	11,90	48.201	41000081
04/10/202	PEPEMOBILE SL	0	27,70	48.173	41000081
04/10/202	PLAYOFF INFORMS	0	78,65	48.094	41001013
04/10/202	ON 340272582 0310 ACHE LOTER	70,00	0	48.164	74010008
05/10/202	TRANF. A SU FAVOR RUTH BLANC	130,00	0	48.294	74010008
05/10/202	TRANF 3 LIBROS DE UNA MUERTE	60,00	0	48.354	74010004
06/10/202	DIEGO SANCHEZ HERRANZ DONATI	50,00	0	48.404	74010004
08/10/202	MARIA TERESA SAINZ SANCHEZ D	5,00	0	48.409	74010004
08/10/202	PAGO GASTOS 4TRIM CSA. PLAYA	0	309,00	48.100	74000018
10/10/202	DAVID ALVAREZ FRISON LOTERIA	375,00	0	48.475	74010008
11/10/202	GLOBAL PAY	0	0,05	48.475	62600000

12/10/202	EMILIO MUÑOZ MUÑOZ DONATIVO	555,00	0	49.030	74010004
14/10/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	197,91	0	49.228	74010004
14/10/202	COMISION	0	1,69	49.227	62600000
15/10/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	149,67	0	49.376	74010004
15/10/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	55,91	0	49.432	74010004
15/10/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	50,95	0	49.483	74010004
15/10/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	154,88	0	49.638	74010004
15/10/202	COMISION	0	1,21	49.637	62600000
15/10/202	COMISION	0	1,21	49.636	62600000
15/10/202	COMISION	0	4,11	49.631	62600000
17/10/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE	155,00	0	49.786	74010004
17/10/202	COMISION	0	1,21	49.785	62600000
19/10/202	WEB343779419 1810 LUIS AGUIL	20,90	0	49.806	74010004
20/10/202	DUPLICADO TARJETA COMISION	0	4,00	49.802	62600000
21/10/202	I.R.P.F. MOD. 111 Q2826000H1	0	170,62	49.632	
21/10/202	CONSOLACION GONZALEZ RICO DO	20,00	0	49.652	74010004
22/10/202	SUPLIDO BILLETES TREN JOSEFA	61,00	0	49.713	74010004
28/10/202	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ TERAP	40,00	0	49.753	74010004
28/10/202	COMISION	0	1,21	49.751	62600000
28/10/202	FATIR167155068	51,12	0	49.802	74010004
30/10/202	VENTA PULSERAS SOLIDARIAS	222,25	0	50.025	74010004
30/10/202	GSS.COTIZACION 001 Q2827003A	0	1.245,95	48.779	47600000
31/10/202	NUEVO SOCIO ACHE GUSTAVO ZAR	75,00	0	48.854	74010004
31/10/202	COMISION	0	1,69	48.852	62600000
01/11/202	JOSE LUIS HERRANZ HERRANZ DO	5,00	0	48.857	74010004
01/11/202	GASTOS TARJETA VISA	0	227,07	48.630	52000000
01/11/202	DONATIVO Mensual Javier/ISAB	20,00	0	48.650	74010004
01/11/202	COMISION	0	2,42	48.648	62600000
01/11/202	DAVID BLANCO MULERO DONATIVO	10,00	0	48.658	74010004
01/11/202	MARIA ISABEL CAPILLA MONTE D	10,00	0	48.668	74010004
02/11/202	TRASPASO FABIO BENITO TERAPI	100,00	0	48.768	57299999
04/11/202	PAGO FRA.BEM ASESORES SL	0	36,30	48.731	41001014
06/11/202	PAGO FRA. PLAYOFF INFORMS	0	78,65	48.653	41001013
06/11/202	DIEGO SANCHEZ HERRANZ DONACI	50,00	0	48.703	74010004

06/11/202	ASOCIACION COREA REGULARIZAC	0	18,00	48.685	41099999
06/11/202	PAGO NOMINAS 3665-55-0000042	0	772,90	47.912	46500000
06/11/202	PAGO NOMINAS 3665-55-0000042	0	1.474,67	46.437	46500000
06/11/202	COMISION T. PLANAMYCOMMERCE	0	12,00	46.425	62600000
06/11/202	COMISION MANTENIMIENTO TPV	0	10,89	46.414	62600000
06/11/202	COMISION T. PLANAMYCOMMERCE	0	12,00	46.402	62600000
07/11/202	MARIA TERESA SAINZ SANCHEZ	5,00	0	46.407	74010004
10/11/202	SUERTE ANUNCIADA	209,70	0	46.617	74010004
11/11/202	PEPEMOBILE SL	0	11,90	46.605	41000081
11/11/202	PEPEMOBILE SL	0	27,70	46.577	41000081
11/11/202	COMERC. GLOBAL PAY	0	0,02	46.577	62600000
11/11/202	LUCIA FREITAS LOTERIA DONATI	51,00	0	46.628	74010008
11/11/202	NOE EGUIZABAL DONATIVO LOTER	51,00	0	46.679	74010008
11/11/202	NOEMI TOBAR RASPASO LOTERIA	21,00	0	46.700	74010008
11/11/202	MARTA Y M <sup>a</sup> JOSE ACERO LOTERI	101,00	0	46.801	74010008
11/11/202	LOURDES CANO SANJOSE LOTERIA	21,00	0	46.822	74010008
11/11/202	ALICIA M. PUERTO JUSTO LOTER	126,00	0	46.948	74010008
12/11/202	EMILIO MUÑOZ MUÑOZ LOTERIA	20,00	0	46.968	74010008
13/11/202	VERONICA INES BRITO LIBRO CR	19,90	0	46.988	74010004
13/11/202	GLORIA SENRA LOTERIA TRASPAS	21,00	0	47.009	74010008
14/11/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	197,91	0	47.207	74010004
14/11/202	COMISION	0	1,69	47.205	62600000
14/11/202	2 LIBROS CRÓNICA+ LOTERIA AC	164,80	0	47.370	74010004
14/11/202	SUSANA GONZALEZ DON. LOTERIA	75,00	0	47.445	74010008
14/11/202	PAGO FRA. GABRIEL FLORES COR	0	200,64	47.245	41001009
14/11/202	NINA AYRAPYETOVA DON. LOTERI	41,00	0	47.286	74010008
14/11/202	MAYTE MARTINEZ DON. LOTERIA	21,00	0	47.307	74010008
14/11/202	MAYTE MARTINEZ LOTERIA	21,00	0	47.328	74010004
15/11/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	149,67	0	47.477	74010004
15/11/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	55,91	0	47.533	74010004
15/11/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	50,95	0	47.584	74010004
15/11/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	154,88	0	47.739	74010004
15/11/202	COMISION	0	1,21	47.738	62600000
15/11/202	COMISION	0	1,21	47.737	62600000

15/11/202	COMISION	0	4,11	47.732	62600000
15/11/202	EDUARDO ALONSO SANXHEZ DONAT	700,00	0	48.432	74010004
15/11/202	MARIA ANTONIA DE GRACIA LOTE	25,00	0	48.457	74010008
15/11/202	MARIA ANTONIA DE GRACIA CUOT	101,00	0	48.558	74010004
16/11/202	RODRIGO GOMEZ DONATIVO LOTER	10,00	0	48.568	74010008
17/11/202	LIBRO CRONICA+ LOTERIA ACHE	149,85	0	48.718	74010004
17/11/202	1 LIBRO CRONICA DE UNA SUERT	22,89	0	48.741	74010004
17/11/202	COMISION	0	0,45	48.741	62600000
18/11/202	1 LIBRO CRONICA + LOTERIA AC	45,78	0	48.786	74010004
18/11/202	INMACULADA BENITO SILV. LOTE	51,00	0	48.837	74010008
18/11/202	MAXIMO MARTINEZ MORENO LOTER	51,00	0	48.888	74010008
19/11/202	ROSARIO ZORRILLA LOTERIA ACH	251,00	0	49.139	74010008
19/11/202	PAQUI GOMEZ CETO LOTERIA ACH	250,00	0	49.389	74010008
21/11/202	CARMEN OTERO LOTERIA ACHE	51,00	0	49.440	74010008
22/11/202	ANDRES HIDALGO NUÑEZ LOTERIA	50,00	0	49.490	74010008
22/11/202	VENTA LOTERIA ACHE -TPV	1.150,00	0	50.640	74010008
22/11/202	DEVOLUC.RECIBO. ROBERTO RODR	0	110,50	50.530	74010004
22/11/202	COMISION	0	4,84	50.525	62600000
22/11/202	PILAR LOPEZ GALLEGU LOTERIA	51,00	0	50.576	74010008
22/11/202	JOSE ANTONIO VELASCO LOTERIA	51,00	0	50.627	74010008
22/11/202	PAQUI GOMEZ CETO LOTERIA T.3	125,00	0	50.752	74010008
22/11/202	JOSE MIGUEL SIERRA NUÑEZ LOT	11,00	0	50.763	74010008
22/11/202	EVA LAGE BOUSO LOTERIA	126,00	0	50.889	74010008
22/11/202	ARTURO GARCIA LOTERIA DONATI	20,00	0	50.909	74010008
22/11/202	ALEJANDRA ENRIQUEZ LOTERIA D	51,00	0	50.960	74010008
23/11/202	CRISTINA DEL CANTO FDEZ. LOT	201,00	0	51.161	74010008
23/11/202	ICIAR GARCIA DONATIVO LOTERI	10,00	0	51.171	74010008
24/11/202	PAQUI GOMEZ CETO TRASP. LOTE	125,00	0	51.296	74010008
24/11/202	CARLOS ZORRILLA DONATIVO LOT	156,00	0	51.452	74010008
24/11/202	JUAN DIONISIO NAVARRO DONATI	250,00	0	51.702	74010004
24/11/202	ESTEFANIA IZQUIERDO LOTERIA	10,00	0	51.712	74010008
24/11/202	JUAN DIONISIO NAVARRO LOTERI	250,00	0	51.962	74010008
25/11/202	MARIVI POLO LOTERIA TRASPASO	11,00	0	51.973	74010008
26/11/202	COPAGO TERAPIAS ACHE	51,12	0	52.024	74010004

26/11/202	ANDRES HIDALGO TERAPIA MENSU	40,00	0	52.064	74010004
26/11/202	ALBERT ALDABERO DOMINGO LOTE	20,00	0	52.084	74010008
26/11/202	DIEGO GALLEGO SAAVREDA DONAT	100,00	0	52.184	74010004
26/11/202	ISABEL ALFONSO ANTUNEZ CUOTA	75,00	0	52.259	74010004
26/11/202	COMISION	0	1,21	52.258	62600000
26/11/202	MIGUEL ANGEL GUT. TERAPIAS	40,00	0	52.298	74010004
27/11/202	DONATIVO Mensual Javier e ls	20,00	0	52.318	74010004
27/11/202	ENRIQUE ALCALDE GARCIA LOTER	50,00	0	52.368	74010008
27/11/202	ENRIQUE ALCALDE GARCIA DONAT	30,00	0	52.398	74010004
27/11/202	JUAN CARLOS CLEMENTE DONATIV	21,00	0	52.419	74010004
27/11/202	LIDIA VERONICA LIBRO+ 1 T. L	145,00	0	52.564	74010004
27/11/202	PAQUI GOMEZ CETO LOTERIA T.3	125,00	0	52.689	74010008
27/11/202	COMISION	0	2,42	52.687	62600000
28/11/202	HERMELINDA FUENTES LOTERIA	75,00	0	52.762	74010008
28/11/202	MARIA TERESA MONTES LOTERIA	26,00	0	52.788	74010008
29/11/202	PAQUI GOMEZ CETO LOTERIA T.3	125,00	0	52.913	74010008
30/11/202	JOSE LUIS HERRANZ HERRANZC D	5,00	0	52.918	74010004
30/11/202	LIBRO CRONICA DE UNA SUERTE	22,89	0	52.941	74010004
30/11/202	SALVADOR GONZALEZ PURI LOTER	51,00	0	52.992	74010008
30/11/202	COMISION	0	0,45	52.991	62600000
30/11/202	ANA ISABEL RUANO LOTERIA DON	20,00	0	53.011	74010008
30/11/202	MAITE GARCIA LOTERIA DONATIV	10,00	0	53.021	74010008
30/11/202	TGSS.COTIZACION 001	0	1.211,69	51.809	47600000
01/12/202	VISA CAIXABANK MES DE NOVIEM	0	644,50	51.165	52000000
01/12/202	DAVID BLANCO MULERO DONATIVO	10,00	0	51.175	74010004
01/12/202	FABIO BENITO VILLAMIL TERAPI	100,00	0	51.275	74010004
02/12/202	PAGO FRA.BEM ASESORES SL	0	36,30	51.239	41001014
02/12/202	CARLOS GASQUE DOMINGUEZ LOTE	103,00	0	51.342	74010008
02/12/202	CITIE2X UK ONLINE GIVING BE	196,80	0	51.538	74010004
03/12/202	PURIFICACION DE ALVAREZ LOTE	126,00	0	51.664	74010008
03/12/202	JOSE PEREZ C. LOT. T.12-13-1	625,00	0	52.289	74010008
03/12/202	MARIA ANDINA FERRER LOTERIA	31,00	0	52.320	74010008
03/12/202	RUTH BLANCO PERALTA LOTERIA	5,00	0	52.325	74010008
03/12/202	PAGO NOMINAS 3665-55-0000042	0	847,90	51.477	46500000

03/12/202	PAGO NOMINAS 3665-55-0000042	0	1.505,30	49.972	46500000
04/12/202	DIEGO SANCHEZ HERRANZ DONATI	50,00	0	50.022	74010004
04/12/202	V. ONLINE LIBRO CRONICA DE U	20,90	0	50.043	74010004
04/12/202	COMISION T. PLANAMYCOMMERCE	0	12,00	50.031	62600000
04/12/202	COMISION MANTENIMIENTO TPV	0	10,89	50.020	62600000
04/12/202	COMISION T. PLANAMYCOMMERCE	0	12,00	50.008	62600000
05/12/202	PAGO FRA. PEPEMOBILE SL	0	11,90	49.996	41000081
05/12/202	PAGO FRA. PEPEMOBILE SL	0	27,70	49.969	41000081
05/12/202	PAGO FRA. PLAYOFF INFORMS	0	78,65	49.890	41001013
05/12/202	PAQUI GOMEZ CETO LOTERIA T.4	125,00	0	50.015	74010008
05/12/202	LOPE GONZALEZ DONATIVO	50,00	0	50.065	74010004
05/12/202	LIBROS CRONICA DE UNA SUERTE	140,00	0	50.205	74010004
05/12/202	LOTERIA TACOS REST.29, Y 49	335,00	0	50.540	74010008
05/12/202	LOTERIA VIGO TACOS45 46 48 5	380,00	0	50.920	74010008
05/12/202	LOTERIA SEVILLA TACOS 22 23	405,00	0	51.325	74010008
05/12/202	LOTERIA BCN TACOS 27R 28R	85,00	0	51.410	74010008
06/12/202	FRANCISCA VERA LOSADA LOTERI	140,00	0	51.550	74010008
07/12/202	PAQUI GOMEZ CETO LOTERIA T.4	125,00	0	51.675	74010008
09/12/202	PAGO FRA. GABRIEL FLORES COR	0	200,64	51.474	41001009
10/12/202	MONTSERRAT PEREZ LOPEZ TERAP	80,00	0	51.554	74010004
10/12/202	MARIA TERESA SAINZ SANCHEZ D	5,00	0	51.559	74010004
10/12/202	TERAPIAS ACHE 2T2024 FRACCI	160,00	0	51.719	74010004
10/12/202	COMISION	0	1,69	51.718	62600000
10/12/202	1 LIBRO CRONICA+ LOTERIA	24,90	0	51.743	74010004
11/12/202	TERAPIAS ACHE 2T2024 FRACCI	300,00	0	52.043	74010004
11/12/202	COMISION	0	2,42	52.040	62600000
11/12/202	COMERC. GLOBAL PAY	0	0,10	52.040	62600000
11/12/202	1 TACO LOTERIA VENTA TPV ACH	125,00	0	52.165	74010008
11/12/202	PAQUI GOMEZ LOTERIA T.44,42,	375,00	0	52.540	74010008
11/12/202	TERAPIAS 2T2024 ACHE (SIN FR	820,00	0	53.360	74010004
11/12/202	KATIA MELLE TERAPIAS 3T2024	352,00	0	53.712	74010004
11/12/202	COMISION	0	10,16	53.702	62600000
11/12/202	COMISION	0	1,69	53.700	62600000
12/12/202	TERAPIAS 2T ACHE (SIN FRACCI	2.388,00	0	56.088	74010004

12/12/202	NUEVO SOCIO ACHE EDUARDO ALO	75,00	0	56.163	74010004
12/12/202	COMISION	0	24,20	56.139	62600000
12/12/202	COMISION	0	1,21	56.138	62600000
12/12/202	Loteria 2024- 5 TACOS	625,00	0	56.763	74010008
12/12/202	LOTERIA T R71 79 80 Y 72	205,00	0	56.968	74010008
16/12/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	149,67	0	57.117	74010004
16/12/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	55,91	0	57.173	74010004
16/12/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	197,91	0	57.371	74010004
16/12/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	50,95	0	57.422	74010004
16/12/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	154,88	0	57.577	74010004
16/12/202	COMISION	0	1,21	57.576	62600000
16/12/202	COMISION	0	1,21	57.575	62600000
16/12/202	COMISION	0	1,69	57.573	62600000
16/12/202	COMISION	0	4,11	57.569	62600000
17/12/202	DEVOLUCION RECIBO MAITE MON	0	10,00	57.559	74010004
17/12/202	COMISION DEV. RECIBO	0	4,84	57.554	62600000
17/12/202	Pedro Tejedor PAGO DECIMOS L	0	8.000,00	49.554	41000106
18/12/202	TERAPIAS ACHE SAGRARIO ROJAS	72,00	0	49.626	74010004
19/12/202	CARMEN BALLESTEROS DONATIVO	175,00	0	49.801	74010004
20/12/202	DIEGO SANCHEZ HERRANZ DONATI	100,00	0	49.901	74010004
23/12/202	RUTH BLANCO PERALTA LOTERIA	80,00	0	49.981	74010008
26/12/202	LIBRO CRONICA DE UNA SUERTE	20,90	0	50.002	74010004
27/12/202	ALFREDO RIEGA ZOCO DONATIV.	10,00	0	50.012	74010004
27/12/202	ALFREDO RIEGA ZOCO DONATIVO	10,00	0	50.022	74010004
27/12/202	ALFREDO RIEGA ZOCO DONATIVO	10,00	0	50.032	74010004
27/12/202	ATRADASO TERAPIAS CARLOS AL	51,12	0	50.083	74010004
27/12/202	DONATIVO Mensual Javier e ls	20,00	0	50.103	74010004
27/12/202	2TRIMESTRE 2024 FRACCIONADO	90,00	0	50.193	74010004
27/12/202	COMISION	0	1,21	50.192	62600000
27/12/202	COMISION	0	1,21	50.191	62600000
27/12/202	COMISION	0	1,21	50.189	62600000
27/12/202	COMISION	0	2,42	50.187	62600000
27/12/202	COMISION	0	1,21	50.186	62600000
27/12/202	COMISION	0	1,69	50.184	62600000

27/12/202	PAGO NOMINAS 3665-55-0000042	0	1.606,88	48.577	46500000
27/12/202	PAGO NOMINAS 3665-55-0000042	0	1.505,30	47.072	46500000
27/12/202	ANDRES HIDALGO NUÑEZ DONATIV	150,00	0	47.222	74010004
27/12/202	MIGUEL ANGEL GUT. TERAPIAS	40,00	0	47.262	74010004
27/12/202	COBRO CUOTAS ANUALES SOC. 75	2.475,00	0	49.737	74010004
27/12/202	COBRO CUOTAS ANUALES SOC 150	600,00	0	50.337	74010004
27/12/202	COMISION	0	54,21	50.283	62600000
27/12/202	COMISION	0	6,78	50.276	62600000
30/12/202	COBRO CUOTAS ANUALES SOC. 75	11.082,00	0	61.358	74010004
30/12/202	COBRO CUOTAS ANUALES SOC 150	450,00	0	61.808	74010004
30/12/202	COMISION	0	175,45	61.632	62600000
30/12/202	COMISION	0	3,63	61.629	62600000
30/12/202	RAFEL ESCOBAR DONATIVO	150,00	0	61.779	74010004
30/12/202	MARIA DEL CARMEN MARTIN DONA	300,00	0	62.079	74010004
31/12/202	TGSS.COTIZACION 001	0	1.203,97	60.875	47600000
	<b>Total cuenta</b>		134.490,27	73.614,88	60.875

**57200001 SANTANDER 4440**

	<b>Saldos anteriores</b>	6.471,34	0	6.471,34	
02/01/202	TRANS. CHAVES CRESPO	18,03	0	6.489,37	74010004
19/01/202	PAGO VODAFONE	0	18,33	6.471,04	41000003
02/02/202	TRANS. CHAVES CRESPO	18,03	0	6.489,07	74010004
10/02/202	PAGO VODAFONE	0	18,79	6.470,28	41000003
04/03/202	TRANS. CHAVES CRESPO	18,03	0	6.488,31	74010004
20/03/202	PAGO VODAFONE	0	18,79	6.469,52	41000003
02/04/202	TRANS, DE CHAVES CRESPO	18,03	0	6.487,55	74010004
19/04/202	PAGO VODAFONE	0	18,79	6.468,76	41000003
08/05/202	TRANS, DE CHAVES CRESPO	18,03	0	6.486,79	74010004
21/05/202	PAGO VODAFONE	0	18,79	6.468,00	41000003
03/06/202	TRANS, DE CHAVES CRESPO	18,03	0	6.486,03	74010004
17/06/202	PAGO VODAFONE	0	18,79	6.467,24	41000003
02/07/202	TRANS, DE CHAVES CRESPO	18,03	0	6.485,27	74010004
17/07/202	PAGO VODAFONE	0	18,79	6.466,48	41000003
02/08/202	TRANSF. DE CHAVES CRESPO	18,03	0	6.484,51	74010004

16/08/2020	PAGO VODAFONE	0	18,79	6.465,00	41000003
02/09/2020	TRANSF. DE CHAVES CRESPO	18,03	0	6.483,00	74010004
17/09/2020	PAGO VODAFONE	0	18,79	6.464,00	41000003
02/10/2020	TRANSF. DE CHAVES CRESPO	18,03	0	6.482,00	74010004
17/10/2020	PAGO VODAFONE	0	18,79	6.464,00	41000003
04/11/2020	TRANSF. DE CHAVES CRESPO	18,03	0	6.482,00	74010004
18/11/2020	PAGO VODAFONE	0	18,79	6.463,00	41000003
02/12/2020	TRANSF. DE CHAVES CRESPO	18,03	0	6.481,00	74010004
17/12/2020	PAGO VODAFONE	0	18,79	6.462,00	41000003
17/12/2020	TRANSF. DE MANUEL PILAR MUÑO	75,00	0	6.537,00	74010004
	<b>Total cuenta</b>		6.762,70	225,02	6.537,00

### 57200003 CAIXA PLAYA GATA 2315

	<b>Saldos anteriores</b>	3.376,21	0	3.376,00	
01/01/2020	TRANF. A SU FAVOR 00817116-A	229,00	0	3.605,00	74010004
02/10/2020	TRANF. A SU FAVOR 00817116-A	170,22	0	3.775,00	74010004
04/10/2020	TRASPASO ASOC. AYUDA ENTRE C	55,00	0	3.830,00	74010004
05/10/2020	ASOCIACION SINDROME Cesión d	148,00	0	3.978,00	74010004
05/10/2020	ICTUS ASOC MADRIL GASTO MENS	82,00	0	4.060,00	74010004
05/10/2020	TRASPASO PAGO MES OCTUBRE CO	61,00	0	4.121,00	57299999
07/10/2020	TRANF A SU FAVOR 20803132-AS	68,00	0	4.189,00	74010004
08/10/2020	IBERDROLA CLIENT. RECIBO DE	0	270,06	3.919,00	41000007
09/10/2020	TRANF. A SU FAVOR 00811536-A	165,00	0	4.084,00	74010004
01/11/2020	TRANF. A SU FAVOR 00817116-A	170,22	0	4.254,00	74010004
02/11/2020	TRASPASO PAGO MES NOVIEMBRE	61,00	0	4.315,00	57299999
04/11/2020	TRASPASO ASOC. AYUDA ENTRE C	56,00	0	4.371,00	74010004
05/11/2020	ASOCIACION SINDROME Cesión d	148,00	0	4.519,00	74010004
05/11/2020	ICTUS ASOC MADRIL GASTO MENS	82,00	0	4.601,00	74010004
05/11/2020	TRASPASO VALDEPERALES	94,00	0	4.695,00	57299999
06/11/2020	ASOCIACION COREA REGULARIZAC	18,00	0	4.713,00	74010004
07/11/2020	TRANF. A SU FAVOR 00811536-A	165,00	0	4.878,00	74010004
07/11/2020	TRANF A SU FAVOR 20803132-AS	68,00	0	4.946,00	74010004
08/11/2020	TRANSF. A SU FAVOR 20859284-	240,00	0	5.186,00	74010004
08/11/2020	TRASPASO La Voz De Salvadore	120,00	0	5.306,00	57299999

12/11/2020	IBERDROLA CLIENT. RECIBO DE	0	265,52	5.041,1	41000007
12/11/2020	IMPOSICION EFECTIVO GASTOS M	120,00	0	5.161,1	74010004
27/11/2020	MAPFRE Recibo entidad de pre	0	189,11	4.971,1	62500000
30/11/2020	TRANF. A SU FAVOR 00817116-A	170,22	0	5.142,	74010004
02/12/2020	MAPFRE Recibo entidad de pre	0	222,55	4.919,1	62500000
02/12/2020	TRASPASO PAGO MES DICIEMBRE	61,00	0	4.980,1	57299999
04/12/2020	INSERCIÓN PERSON. FRAS LIMP	0	1.859,84	3.120,	41000048
04/12/2020	TRASPASO VALDEPERALES	94,00	0	3.214,	57299999
05/12/2020	ASOCIACION SINDROME Cesión d	148,00	0	3.362,	74010004
06/12/2020	TRASPASO ASOC. AYUDA ENTRE C	67,41	0	3.430,	74010004
09/12/2020	IBERDROLA CLIENT. RECIBO DE	0	280,45	3.149,	41000007
09/12/2020	ICTUS ASOC MADRIL GASTO MENS	70,00	0	3.219,	74010004
09/12/2020	TRANF A SU FAVOR 20803132-AS	68,00	0	3.287,	74010004
14/12/2020	COMISION BANCARIA CAIXABANK	0	3,00	3.284,	62600000
14/12/2020	COMISION BANCARIA CAIXABANK	0	3,00	3.281,	62600000
14/12/2020	COMISION BANCARIA CAIXABANK	0	3,00	3.278,	62600000
17/12/2020	TRANF. A SU FAVOR 00811536-A	165,00	0	3.443,	74010004
19/12/2020	TRANSF A SU FAVOR. FUNDACION	1.430,00	0	4.873,	74010004
	<b>Total cuenta</b>	7.970,28	3.096,53	4.873,	

#### 57200004 PAYPAL

<b>Saldos anteriores</b>	2.069,13	0	2.069,
<b>Total cuenta</b>	2.069,13	0	2.069,

#### 57200005 CAIXABANK 5615

<b>Saldos anteriores</b>	3.141,62	0	3.141,1
<b>Total cuenta</b>	3.141,62	0	3.141,1

#### 57299999 TRASPASOS

01/01/2020	TRASPASO	0	100,00	-100,0	57200000
30/01/2020	TRASPASO	0	75,00	-175,0	57200000
02/02/2020	TRASPASO	0	100,00	-275,0	57200000
03/03/2020	TRASPASO	0	100,00	-375,0	57200000
17/03/2020	TRASPASO	0	200,00	-575,0	57200000

01/04/202	TRASPASO	0	100,00	-675,0	57200000
08/04/202	TRASPASOS	309,00	0	-366,0	57200000
01/05/202	TRASPASO	0	100,00	-466,0	57200000
27/05/202	TRASPASO	0	200,00	-666,0	57200000
02/06/202	TRASPASO	0	100,00	-766,0	57200000
28/06/202	TRASPASO CANCELA. BANKIA CTO	0	3.111,62	-3.877,	57200000
01/07/202	TRASPASO Pago Julio - Fabio/	0	100,00	-3.977,	57200000
01/08/202	TRASPASO	0	100,00	-4.077,	57200000
02/09/202	TRASPASO coPago Septiembre F	0	100,00	-4.177,	57200000
03/09/202	TRASPASO copago Raquel Villa	0	196,00	-4.373,	57200000
23/09/202	TRASPASO Lotería 2024 Tacos	0	250,00	-4.623,	57200000
01/10/202	TRASPASO MARIA TERESA MARTIN	0	100,00	-4.723,	57200000
05/10/202	TRASPASO PAGO MES OCTUBRE CO	0	61,00	-4.784,	57200003
02/11/202	TRASPASO PAGO MES NOVIEMBRE	0	61,00	-4.845,	57200003
02/11/202	TRASPASO FABIO BENITO TERAPI	0	100,00	-4.945,	57200000
05/11/202	TRASPASO VALDEPERALES	0	94,00	-5.039,	57200003
08/11/202	TRASPASO La Voz De Salvadore	0	120,00	-5.159,	57200003
02/12/202	TRASPASO PAGO MES DICIEMBRE	0	61,00	-5.220,	57200003
04/12/202	TRASPASO VALDEPERALES	0	94,00	-5.314,	57200003
<b>Total cuenta</b>		309,00	5.623,62	-5.314,	

#### 60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS

02/01/202	IVA no/NEURONUP SL	38642	491,40	0 491,40
02/01/202	FRA. NEURON	38642	2.340,00	0 2.831,
<b>Total cuenta</b>			2.831,40	0 2.831,

#### 62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

14/06/202	IVA no/CIMA EXTINTORES SL	01304	40,78	0 40,78
14/06/202	FRA. CIMA	01304	194,19	0 234,97
<b>Total cuenta</b>			234,97	0 234,97

#### 62300000 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES

07/02/202	IVA no/GABRIEL FLORES CORDO\ 001-202		100,80	0 100,80
07/02/202	FRA. GABRIEL FLORES	001-202	480,00	0 580,80

28/02/202	IVA no/PREVING CONSULTORES, 13047	29,40	0 610,20
28/02/202	FRA. VITALY 13047	140,00	0 750,20
03/03/202	IVA no/GABRIEL FLORES CORDOV	72,45	0 822,65
03/03/202	FRA. GRABRIEL	345,00	0 1.167,65
04/03/202	IVA no/GABRIEL FLORES CORDO\ 002-202	99,75	0 1.267,40
04/03/202	FRA. GABRIEL FLORES 002-202	475,00	0 1.742,40
04/05/202	IVA no/GABRIEL FLORES CORDO\ 009	61,95	0 1.804,35
04/05/202	FRA. GABRIEL FLORES 009	295,00	0 2.099,35
05/06/202	IVA no/GABRIEL FLORES CORDO\ 011	97,65	0 2.197,00
05/06/202	FRA. GABRIEL FLORES 011	465,00	0 2.662,00
04/07/202	IVA no/GABRIEL FLORES CORDO\ 014	36,96	0 2.698,96
04/07/202	FRA. GABRIEL FLORES 014	176,00	0 2.874,96
18/08/202	IVA no/GABRIEL FLORES CORDO\ 015	36,96	0 2.911,92
18/08/202	FRA. GABRIEL FLORES 015	176,00	0 3.087,92
01/09/202	IVA no/PREVING CONSULTORES, 03805	140,63	0 3.228,55
01/09/202	FRA. VITALY 03805	669,65	0 3.898,20
02/09/202	IVA no/GABRIEL FLORES CORDO\ 016	36,96	0 3.935,16
02/09/202	FRA. GABRIEL FLORES 016	176,00	0 4.111,16
01/10/202	IVA no/GABRIEL FLORES CORDO\ 017-202	36,96	0 4.148,12
01/10/202	FRA. GABRIEL FLORES 017-202	176,00	0 4.324,12
01/11/202	IVA no/GABRIEL FLORES CORDO\ 018-202	36,96	0 4.361,08
01/11/202	FRA. GABRIEL FLORES 018-202	176,00	0 4.537,08
04/12/202	IVA no/GABRIEL FLORES CORDO\ 019-202	36,96	0 4.574,04
04/12/202	FRA. GABRIEL FLORES 019-202	176,00	0 4.750,04
	<b>Total cuenta</b>	<b>4.750,04</b>	<b>0 4.750,04</b>

#### 62300002 OTROS GASTOS DE PROFESIONAL

01/04/202	IVA no/BEM ASESORES SL 19143	6,30	0 6,30
01/04/202	FRA. BEM ASESORES 19143	30,00	0 36,30
01/04/202	IVA no/BEM ASESORES SL 19029	6,30	0 42,60
01/04/202	FRA. BEM ASESORES 19029	30,00	0 72,60
01/05/202	IVA no/BEM ASESORES SL 19258	6,30	0 78,90
01/05/202	FRA. BEM ASESORES 19258	30,00	0 108,90
01/06/202	IVA no/BEM ASESORES SL 19373	6,30	0 115,20

01/06/202	FRA. BEM ASESORES	19373	30,00	0 145,20
01/07/202	IVA no/BEM ASESORES SL	19493	6,30	0 151,50
01/07/202	FRA. BEM ASESORES SL	19493	30,00	0 181,50
01/08/202	IVA no/BEM ASESORES SL	19620	6,30	0 187,80
01/08/202	FRA. BEM ASESORES SL	19620	30,00	0 217,80
01/09/202	IVA no/BEM ASESORES SL	19753	6,30	0 224,10
01/09/202	FRA. BEM ASESORES SL	19753	30,00	0 254,10
01/10/202	IVA no/BEM ASESORES SL	A/01990	6,30	0 260,40
01/10/202	FRA. BEM ASESORES	A/01990	30,00	0 290,40
01/11/202	IVA no/BEM ASESORES SL	A/02000	6,30	0 296,70
01/11/202	FRA. BEM ASESORES	A/02000	30,00	0 326,70
01/12/202	IVA no/BEM ASESORES SL	A/02017	6,30	0 333,00
01/12/202	FRA. BEM ASESORES	A/02017	30,00	0 363,00
<b>Total cuenta</b>			<b>363,00</b>	<b>0 363,00</b>

#### 62300003 HONARIOS PERSONAL TEMPORAL

01/07/202	IVA no/CONSULTING NORMATIVO	40327	63,00	0 63,00
01/07/202	FRA. CONSULTING NORMATIVO	40327	300,00	0 363,00
<b>Total cuenta</b>			<b>363,00</b>	<b>0 363,00</b>

#### 62500000 PRIMAS DE SEGUROS

27/11/202	MAPFRE Recibo entidad de pre		189,11	0 189,11	57200003
02/12/202	MAPFRE Recibo entidad de pre		222,55	0 411,66	57200003
<b>Total cuenta</b>			<b>411,66</b>	<b>0 411,66</b>	

#### 62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES

02/01/202	COMISIONES		1,69	0 1,69	57200000
02/01/202	COMISIONES		1,69	0 3,38	57200000
03/01/202	COMISIONES		7,26	0 10,64	57200000
03/01/202	COMISIONES		1,21	0 11,85	57200000
03/01/202	COMISIONES		9,68	0 21,53	57200000
03/01/202	COMISIONES		9,68	0 31,21	57200000
03/01/202	COMISIONES		9,68	0 40,89	57200000
04/01/202	COMISIONES		4,84	0 45,73	57200000

04/01/202	COMISIONES	12,00	0 57,73	57200000
04/01/202	COMISIONES	12,00	0 69,73	57200000
09/01/202	COMISIONES	4,84	0 74,57	57200000
09/01/202	COMISIONES	4,84	0 79,41	57200000
09/01/202	COMISIONES	9,00	0 88,41	57200000
15/01/202	COMISIONES	2,42	0 90,83	57200000
23/01/202	COMISIONES	4,84	0 95,67	57200000
29/01/202	COMISIONES	1,21	0 96,88	57200000
31/01/202	COMISIONES	3,00	0 99,88	57200000
02/02/202	COMISIONES	0,90	0 100,78	57200000
02/02/202	COMISIONES	3,41	0 104,19	57200000
03/02/202	COMISIONES	12,00	0 116,19	57200000
03/02/202	COMISIONES	12,00	0 128,19	57200000
05/02/202	COMISIONES	1,21	0 129,40	57200000
12/02/202	COMISIONES	15,00	0 144,40	57200000
15/02/202	COMISIONES	2,42	0 146,82	57200000
15/02/202	COMISIONES	1,69	0 148,51	57200000
15/02/202	COMISIONES	2,42	0 150,93	57200000
15/02/202	COMISIONES	10,89	0 161,82	57200000
20/02/202	COMISIONES	5,32	0 167,14	57200000
20/02/202	COMISIONES	28,07	0 195,21	57200000
25/02/202	COMISIONES	2,42	0 197,63	57200000
28/02/202	COMISIONES	1,21	0 198,84	57200000
01/03/202	COMISIONES	4,84	0 203,68	57200000
05/03/202	COMISIONES	12,00	0 215,68	57200000
05/03/202	COMISIONES	12,00	0 227,68	57200000
06/03/202	COMISIONES	10,89	0 238,57	57200000
15/03/202	COMISIONES	2,42	0 240,99	57200000
15/03/202	COMISIONES	1,69	0 242,68	57200000
28/03/202	COMISIONES	1,21	0 243,89	57200000
02/04/202	COMISIONES	0,95	0 244,84	57200000
03/04/202	COMISIONES	12,00	0 256,84	57200000
03/04/202	COMISIONES	12,00	0 268,84	57200000
03/04/202	COMISIONES	10,89	0 279,73	57200000

15/04/2020	PR.FA162978967	2,42	0 282,15	57200000
15/04/2020	PR.FA162981541	1,69	0 283,84	57200000
24/04/2020	PR.FA166197109	3,39	0 287,23	57200000
25/04/2020	PR.FA166197109	4,84	0 292,07	57200000
29/04/2020	PR.FA162827661	1,21	0 293,28	57200000
30/04/2020	PR.DE166197109	4,84	0 298,12	57200000
03/05/2020	T.PlanaMyCommerce 340.27258-	12,00	0 310,12	57200000
03/05/2020	T.PlanaMyCommerce 343.77941-	12,00	0 322,12	57200000
03/05/2020	MANTENIMIENTO TPV 343.77941-	10,89	0 333,01	57200000
10/05/2020	C. 343779419 0905	1,01	0 334,02	57200000
15/05/2020	PR.FA162978968	2,42	0 336,44	57200000
15/05/2020	PR.FA162981542	1,69	0 338,13	57200000
23/05/2020	C. 343779419 2205	0,41	0 338,54	57200000
28/05/2020	C. 343779419 2705	0,45	0 338,99	57200000
28/05/2020	PR.FA167154450	1,69	0 340,68	57200000
29/05/2020	PR.FA162827662	1,21	0 341,89	57200000
29/05/2020	PR.FA167154450	2,42	0 344,31	57200000
29/05/2020	PR.FA167154795	1,21	0 345,52	57200000
29/05/2020	PR.FA167155054	1,21	0 346,73	57200000
29/05/2020	PR.FA167155063	1,21	0 347,94	57200000
31/05/2020	C. 343779419 3005	0,41	0 348,35	57200000
04/06/2020	T.PlanaMyCommerce 340.27258-	12,00	0 360,35	57200000
04/06/2020	T.PlanaMyCommerce 343.77941-	12,00	0 372,35	57200000
04/06/2020	MANTENIMIENTO TPV 343.77941-	10,89	0 383,24	57200000
05/06/2020	PR.FA167154796	1,21	0 384,45	57200000
14/06/2020	PR.FA162978969	2,42	0 386,87	57200000
14/06/2020	PR.FA162981543	1,69	0 388,56	57200000
17/06/2020	PR.FA167155055	1,21	0 389,77	57200000
20/06/2020	C. 343779419 1906	0,41	0 390,18	57200000
26/06/2020	PR.FA167155064	1,21	0 391,39	57200000
27/06/2020	PR.FA167154797	1,21	0 392,60	57200000
28/06/2020	PR.FA162827663	1,21	0 393,81	57200000
02/07/2020	T.PlanaMyCommerce 340.27258-	12,00	0 405,81	57200000
02/07/2020	T.PlanaMyCommerce 343.77941-	12,00	0 417,81	57200000

02/07/202	MANTENIMIENTO TPV 343.77941-	10,89	0 428,70	57200000
15/07/202	PR.FA162978970	1,21	0 429,91	57200000
15/07/202	PR.FA162981544	1,69	0 431,60	57200000
15/07/202	PR.FA167155056 BIZUM DONATIV	1,21	0 432,81	57200000
26/07/202	PR.FA167155065	1,21	0 434,02	57200000
29/07/202	PR.FA162827664	1,21	0 435,23	57200000
02/08/202	T.PlanaMyCommerce 340.27258-	12,00	0 447,23	57200000
02/08/202	MANTENIMIENTO TPV 343.77941-	10,89	0 458,12	57200000
02/08/202	T.PlanaMyCommerce 343.77941-	12,00	0 470,12	57200000
10/08/202	C. 343779419 0908	0,45	0 470,57	57200000
14/08/202	PR.FA169470720	8,23	0 478,80	57200000
14/08/202	PR.FA169485002	1,69	0 480,49	57200000
14/08/202	PR.FA169485036	1,69	0 482,18	57200000
15/08/202	PR.FA162978971	1,21	0 483,39	57200000
15/08/202	PR.FA167155057	1,21	0 484,60	57200000
15/08/202	PR.FA169485016	4,11	0 488,71	57200000
15/08/202	PR.FA169485036	12,10	0 500,81	57200000
20/08/202	PR.FA169485014	1,21	0 502,02	57200000
26/08/202	PR.FA167155066	1,21	0 503,23	57200000
26/08/202	PR.FA169485003	1,69	0 504,92	57200000
26/08/202	PR.FA169485461	30,01	0 534,93	57200000
28/08/202	PR.FA162827665	1,21	0 536,14	57200000
30/08/202	PR.FA169485038	2,42	0 538,56	57200000
03/09/202	T.PlanaMyCommerce 340.27258-	12,00	0 550,56	57200000
03/09/202	MANTENIMIENTO TPV 343.77941-	10,89	0 561,45	57200000
03/09/202	T.PlanaMyCommerce 343.77941-	12,00	0 573,45	57200000
15/09/202	CUOTA T. PRIVADA	6,00	0 579,45	57200000
16/09/202	PR.FA162978972	1,21	0 580,66	57200000
16/09/202	PR.FA167155058	1,21	0 581,87	57200000
16/09/202	PR.FA169485004	1,69	0 583,56	57200000
16/09/202	PR.FA169485017	4,11	0 587,67	57200000
17/09/202	PR.FA170158600	1,21	0 588,88	57200000
20/09/202	PR.DE169485017	4,84	0 593,72	57200000
26/09/202	PR.FA167155067	1,21	0 594,93	57200000

27/09/2020	PR.FA162827666	1,21	0 596,14	57200000
30/09/2020	PR.FA169485037	2,42	0 598,56	57200000
30/09/2020	PR.FA169485039	2,42	0 600,98	57200000
03/10/2020	COMISION T. PLANAMYCOMMERCE	12,00	0 612,98	57200000
03/10/2020	COMISION MANTENIMIENTO TPV	10,89	0 623,87	57200000
03/10/2020	COMISION T. PLANAMYCOMMERCE	12,00	0 635,87	57200000
11/10/2020	GLOBAL PAY	0,05	0 635,92	57200000
14/10/2020	COMISION	1,69	0 637,61	57200000
15/10/2020	COMISION	1,21	0 638,82	57200000
15/10/2020	COMISION	1,21	0 640,03	57200000
15/10/2020	COMISION	4,11	0 644,14	57200000
17/10/2020	COMISION	1,21	0 645,35	57200000
20/10/2020	DUPLICADO TARJETA COMISION	4,00	0 649,35	57200000
28/10/2020	COMISION	1,21	0 650,56	57200000
31/10/2020	COMISION	1,69	0 652,25	57200000
01/11/2020	COMISION	2,42	0 654,67	57200000
06/11/2020	COMISION T. PLANAMYCOMMERCE	12,00	0 666,67	57200000
06/11/2020	COMISION MANTENIMIENTO TPV	10,89	0 677,56	57200000
06/11/2020	COMISION T. PLANAMYCOMMERCE	12,00	0 689,56	57200000
11/11/2020	COMERC. GLOBAL PAY	0,02	0 689,58	57200000
14/11/2020	COMISION	1,69	0 691,27	57200000
15/11/2020	COMISION	1,21	0 692,48	57200000
15/11/2020	COMISION	1,21	0 693,69	57200000
15/11/2020	COMISION	4,11	0 697,80	57200000
17/11/2020	COMISION	0,45	0 698,25	57200000
22/11/2020	COMISION	4,84	0 703,09	57200000
26/11/2020	PR.FA167155069	1,21	0 704,30	74010004
26/11/2020	COMISION	1,21	0 705,51	57200000
27/11/2020	PR.FA171537652	2,42	0 707,93	74010004
27/11/2020	COMISION	2,42	0 710,35	57200000
30/11/2020	COMISION	0,45	0 710,80	57200000
04/12/2020	COMISION T. PLANAMYCOMMERCE	12,00	0 722,80	57200000
04/12/2020	COMISION MANTENIMIENTO TPV	10,89	0 733,69	57200000
04/12/2020	COMISION T. PLANAMYCOMMERCE	12,00	0 745,69	57200000

10/12/2020	ON 340272582 0912	24,90	0 770,59	74010004
10/12/2020	COMISION	1,69	0 772,28	57200000
11/12/2020	COMISION	2,42	0 774,70	57200000
11/12/2020	COMERC. GLOBAL PAY	0,10	0 774,80	57200000
11/12/2020	COMISION	10,16	0 784,96	57200000
11/12/2020	COMISION	1,69	0 786,65	57200000
12/12/2020	COMISION	24,20	0 810,85	57200000
12/12/2020	COMISION	1,21	0 812,06	57200000
14/12/2020	COMISION BANCARIA CAIXABANK	3,00	0 815,06	57200003
14/12/2020	COMISION BANCARIA CAIXABANK	3,00	0 818,06	57200003
14/12/2020	COMISION BANCARIA CAIXABANK	3,00	0 821,06	57200003
16/12/2020	COMISION	1,21	0 822,27	57200000
16/12/2020	COMISION	1,21	0 823,48	57200000
16/12/2020	COMISION	1,69	0 825,17	57200000
16/12/2020	COMISION	4,11	0 829,28	57200000
17/12/2020	COMISION DEV. RECIBO	4,84	0 834,12	57200000
27/12/2020	COMISION	1,21	0 835,33	57200000
27/12/2020	COMISION	1,21	0 836,54	57200000
27/12/2020	COMISION	1,21	0 837,75	57200000
27/12/2020	COMISION	2,42	0 840,17	57200000
27/12/2020	COMISION	1,21	0 841,38	57200000
27/12/2020	COMISION	1,69	0 843,07	57200000
27/12/2020	COMISION	54,21	0 897,28	57200000
27/12/2020	COMISION	6,78	0 904,06	57200000
30/12/2020	COMISION	175,45	0 1.079,51	57200000
30/12/2020	COMISION	3,63	0 1.083,14	57200000
	<b>Total cuenta</b>	<b>1.083,14</b>	<b>0 1.083,14</b>	

**62800004 LUZ**

11/01/2020	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA 85686	115,49	0 115,49
11/01/2020	FRA. IBERDROLA 85686	549,94	0 665,43
06/02/2020	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA 11067	38,02	0 703,45
06/02/2020	FRA. IBERDROLA 11067	181,05	0 884,50
07/02/2020	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA 83718	46,95	0 931,45

07/02/202	FRA. IBERDROLA	83718	223,57	0 1.155,1
06/03/202	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	40135	52,85	0 1.207,;
06/03/202	FRA. IBERDROLA	40135	251,69	0 1.459,;
04/04/202	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	18415	44,91	0 1.504,;
04/04/202	FRA. IBERDROLA	18415	213,88	0 1.718,;
07/05/202	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	57214	42,68	0 1.761,;
07/05/202	FRA. IBERDROLA	57214	203,24	0 1.964,;
06/06/202	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	08659	38,04	0 2.002,;
06/06/202	FRA. IBERDROLA	08659	181,12	0 2.183,;
04/07/202	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	25066	40,24	0 2.223,;
04/07/202	FRA. IBERDROLA	25066	191,64	0 2.415,;
06/08/202	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	58649	54,27	0 2.469,;
06/08/202	FRA. IBERDROLA	58649	258,45	0 2.728,;
05/09/202	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	19475	42,41	0 2.770,;
05/09/202	FRA. IBERDROLA	19475	201,94	0 2.972,;
04/10/202	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	44927	46,87	0 3.019,;
04/10/202	FRA. IBERDROLA	44927	223,19	0 3.242,;
08/11/202	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	50939	46,08	0 3.288,;
08/11/202	FRA. IBERDROLA	50939	219,44	0 3.507,;
05/12/202	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	29091	48,67	0 3.556,;
05/12/202	FRA. IBERDROLA	29091	231,78	0 3.788,;
<b>Total cuenta</b>			<b>3.788,41</b>	<b>0 3.788,;</b>

#### 62900006 CURSOS, TALLERES

01/01/202	TOLEDO SUC		12,10	0 12,10
01/01/202	COSLADA		5,30	0 17,40
<b>Total cuenta</b>			<b>17,40</b>	<b>0 17,40</b>

#### 62900007 PAPELERIA

22/02/202	FRA. LETRAME	324	50,00	0 50,00	41001010
01/07/202	IVA no/LETRAME GRUPO EDITOF	1512	36,77	0 86,77	
01/07/202	FRA. LETRAME GRUPO	1512	919,23	0 1.006,;	
<b>Total cuenta</b>			<b>1.006,00</b>	<b>0 1.006,;</b>	

**62900009 GASTOS INFORMATICA**

20/01/202 IVA no/PC COMPONENTES Y MU	36667	34,54	0	34,54
20/01/202 FRA. PC COMPONENTES	36667	164,46	0	199,00
25/01/202 IVA no/SERV. INFORMATICOS PA	7091	3,15	0	202,15
25/01/202 FRA. SERV. INFORMATICOS	7091	14,99	0	217,14
01/04/202 IVA no/PLAYOFF INFORMATICA	17150	13,65	0	230,79
01/04/202 FRA. PLAYOFF	17150	65,00	0	295,79
01/05/202 IVA no/PLAYOFF INFORMATICA	18348	13,65	0	309,44
01/05/202 FRA. PLAYOFF	18348	65,00	0	374,44
01/06/202 IVA no/PLAYOFF INFORMATICA	19567	13,65	0	388,09
01/06/202 FRA. PLAYOFF	19567	65,00	0	453,09
01/07/202 IVA no/PLAYOFF INFORMATICA	20781	13,65	0	466,74
01/07/202 FRA. PLAYOFF	20781	65,00	0	531,74
01/08/202 IVA no/PLAYOFF INFORMATICA	22015	13,65	0	545,39
01/08/202 FRA. PLAYOFF	22015	65,00	0	610,39
01/09/202 IVA no/PLAYOFF INFORMATICA	23260	13,65	0	624,04
01/09/202 FRA. PLAYOFF	23260	65,00	0	689,04
01/10/202 IVA no/PLAYOFF INFORMATICA	24531	13,65	0	702,69
01/10/202 FRA. PLAYOFF	24531	65,00	0	767,69
01/11/202 IVA no/PLAYOFF INFORMATICA	25806	13,65	0	781,34
01/11/202 FRA. PLAYOFF	25806	65,00	0	846,34
01/12/202 IVA no/PLAYOFF INFORMATICA	27118	13,65	0	859,99
01/12/202 FRA. PLAYOFF	27118	65,00	0	924,99
<b>Total cuenta</b>		<b>924,99</b>	<b>0</b>	<b>924,99</b>

**62900011 TELEFONO**

01/01/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	95808	2,07	0	2,07
01/01/202 FRA. PEPEPHONE	95808	9,83	0	11,90
01/01/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	54612	3,44	0	15,34
01/01/202 FRA. PEPEPHONE	54612	16,36	0	31,70
08/01/202 IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S	30110	3,18	0	34,88
08/01/202 FRA. VODAFONE	30110	15,15	0	50,03
01/02/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	42930	2,07	0	52,10
01/02/202 FRA. PEPEPHONE	42930	9,83	0	61,93

01/02/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	99426	3,92	0 65,85
01/02/202 FRA. PEPEPHONE	99426	18,65	0 84,50
08/02/202 IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S	86814	3,26	0 87,76
08/02/202 FRA. VODAFONE	86814	15,53	0 103,29
01/03/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	87892	2,07	0 105,36
01/03/202 FRA. PEPEPHONE	87892	9,83	0 115,19
08/03/202 IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S	51437	3,26	0 118,45
08/03/202 FRA. VODAFONE	51437	15,53	0 133,98
19/04/202 IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S	19781	3,26	0 137,24
19/04/202 FRA. VODAFONE	19781	15,53	0 152,77
01/05/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	01867	2,07	0 154,84
01/05/202 FRA. PEPEPHONE	01867	9,83	0 164,67
01/05/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	62993	4,81	0 169,48
01/05/202 FRA. PEPEPHONE	62993	22,89	0 192,37
19/05/202 IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S	47971	3,26	0 195,63
19/05/202 FRA. VODAFONE	47971	15,53	0 211,16
01/06/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	59441	2,07	0 213,23
01/06/202 FRA. PEPEPHONE	59441	9,83	0 223,06
01/06/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	23014	4,81	0 227,87
01/06/202 FRA. PEPEPHONE	23014	22,89	0 250,76
19/06/202 IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S	13772	3,26	0 254,02
19/06/202 FRA. VODAFONE	13772	15,53	0 269,55
01/07/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	18386	2,07	0 271,62
01/07/202 FRA. PEPEPHONE	18386	9,83	0 281,45
01/07/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	79115	4,81	0 286,26
01/07/202 FRA. PEPEPHONE	79115	22,89	0 309,15
07/07/202 IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S	45007	3,26	0 312,41
07/07/202 FRA. VODAFONE	45007	15,53	0 327,94
01/08/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	75153	2,07	0 330,01
01/08/202 FRA. PEPE PHONE	75153	9,83	0 339,84
01/08/202 FRA. PEPE PHONE	39163	22,89	0 362,73
01/08/202 FRA. PEPE PHONE	39163	4,81	0 367,54
08/08/202 IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S	50963	3,26	0 370,80
08/08/202 FRA. VODAFONE	50963	15,53	0 386,33

01/09/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	95225	4,81	0	391,14
01/09/202 FRA. PEPE PHONE	95225	22,89	0	414,03
01/09/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	32325	2,06	0	416,09
01/09/202 FRA. PEPE PHONE	32325	9,84	0	425,93
17/09/202 IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S	26722	20,62	0	446,55
17/09/202 FRA. VODAFONE	26722	98,17	0	544,72
01/10/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	51127	4,81	0	549,53
01/10/202 FRA. PEPEPHONE	51127	22,89	0	572,42
01/10/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	85593	2,07	0	574,49
01/10/202 FRA. PEPEPHONE	85593	9,83	0	584,32
01/10/202 IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S	26722	0	20,62	563,70
01/10/202 FRA VODAFONE	26722	0	98,17	465,53
01/10/202 IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S	26722	3,26	0	468,79
01/10/202 FRA VODAFONE	26722	15,53	0	484,32
08/10/202 IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S	60131	3,26	0	487,58
08/10/202 FRA. VODAFONE	60131	15,53	0	503,11
01/11/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	07279	4,81	0	507,92
01/11/202 FRA. PEPEPHONE	07279	22,89	0	530,81
01/11/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	46726	2,07	0	532,88
01/11/202 FRA. PEPEPHONE	46726	9,83	0	542,71
08/11/202 IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S	97968	3,26	0	545,97
08/11/202 FRA. VODAFONE	97968	15,53	0	561,50
01/12/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	81526	4,81	0	566,31
01/12/202 FRA. PEPEPHONE	81526	22,89	0	589,20
01/12/202 IVA no/PEPEMOBILES, S.L.	08130	2,07	0	591,27
01/12/202 FRA. PEPEPHONE	08130	9,83	0	601,10
08/12/202 IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S	54616	3,26	0	604,36
08/12/202 FRA. VODAFONE	54616	15,53	0	619,89
<b>Total cuenta</b>		<b>738,68</b>	<b>118,79</b>	<b>619,89</b>

**62900016 COMPRA LOTERIA**

12/11/202 FRA. PEDRO TEJEDOR		8.000,00	0	8.000,00	41000106
<b>Total cuenta</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>	

## 62900017 LIMPIEZA

31/01/202 IVA no/IPD, S.L.	40043	16,25	0 16,25
31/01/202 FRA. IPD	40043	77,36	0 93,61
31/01/202 IVA no/IPD, S.L.	40042	98,88	0 192,49
31/01/202 FRA. IPD	40042	470,87	0 663,36
29/02/202 IVA no/IPD, S.L.	40098	98,88	0 762,24
29/02/202 FRA. IPD	40098	470,87	0 1.233,
30/04/202 IVA no/IPD, S.L.	40199	9,24	0 1.242,
30/04/202 FRA. IPD	40199	44,02	0 1.286,
30/04/202 IVA no/IPD, S.L.	40200	98,88	0 1.385,
30/04/202 FRA. IPD	40200	470,87	0 1.856,
31/05/202 IVA no/IPD, S.L.	40260	17,47	0 1.873,
31/05/202 FRA. IPD	40260	83,18	0 1.956,
31/05/202 IVA no/IPD, S.L.	40261	98,88	0 2.055,
31/05/202 FRA. IPD	40261	470,87	0 2.526,
30/06/202 IVA no/IPD, S.L.	40313	98,88	0 2.625,
30/06/202 FRA. IPD	40313	470,87	0 3.096,
30/07/202 IVA no/IPD, S.L.	40370	98,88	0 3.195,
30/07/202 FRA. IPD	40370	470,87	0 3.666,
31/08/202 IVA no/IPD, S.L.	40428	16,25	0 3.682,
31/08/202 FRA. IPD	40428	77,36	0 3.759,
31/08/202 IVA no/IPD, S.L.	40427	98,88	0 3.858,
31/08/202 FRA. IPD	40427	470,87	0 4.329,
30/09/202 IVA no/IPD, S.L.	24087	103,83	0 4.433,
30/09/202 FRA. IPD	24087	494,41	0 4.927,
31/10/202 IVA no/IPD, S.L.	240548	103,83	0 5.031,
31/10/202 FRA. IPD	240548	494,41	0 5.525,
30/11/202 IVA no/IPD, S.L.	240608	14,01	0 5.539,
30/11/202 FRA. IPD	240608	66,70	0 5.606,
30/11/202 IVA no/IPD, S.L.	240607	103,83	0 5.710,
30/11/202 FRA. IPD	240607	494,41	0 6.204,
31/12/202 IVA no/IPD, S.L.	240672	103,83	0 6.308,
31/12/202 FRA. IPD	240672	494,41	0 6.803,
<b>Total cuenta</b>		<b>6.803,05</b>	<b>0 6.803,</b>

**62900028 ALIMENTACION**

05/05/202	ALIMENTACION		2,50	0	2,50	52000000
06/05/202	PIZZERIA		36,00	0	38,50	52000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>38,50</b>	<b>0</b>	<b>38,50</b>	

**62900030 TAXIS**

08/05/202	LICENCIA		20,00	0	20,00	52000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>20,00</b>	

**62900102 GASTO IONOS**

01/07/202	IVA no/IONOS CLOUD SLU	40153	0,21	0	0,21	
01/07/202	FRA. IONOS	40153	1,00	0	1,21	
01/07/202	IVA no/IONOS CLOUD SLU	20993	0,21	0	1,42	
01/07/202	FRA. IONOS	20993	1,00	0	2,42	
01/07/202	IVA no/IONOS CLOUD SLU	53789	0,21	0	2,63	
01/07/202	FRA. IONOS	53789	1,00	0	3,63	
01/07/202	IVA no/IONOS CLOUD SLU	64701	0,21	0	3,84	
01/07/202	FRA. IONOS	64701	1,00	0	4,84	
01/07/202	IVA no/IONOS CLOUD SLU	89790	0,21	0	5,05	
01/07/202	FRA. IONOS	89790	1,00	0	6,05	
01/07/202	IVA no/IONOS CLOUD SLU	82564	2,10	0	8,15	
01/07/202	FRA. IONOS	82564	10,00	0	18,15	
26/07/202	IVA no/IONOS CLOUD SLU	86042	2,10	0	20,25	
26/07/202	FRA. IONOS	86042	10,00	0	30,25	
26/08/202	IVA no/IONOS CLOUD SLU	83224	2,10	0	32,35	
26/08/202	FRA. IONOS	83224	10,00	0	42,35	
26/09/202	IVA no/IONOS CLOUD SLU	85615	2,10	0	44,45	
26/09/202	FRA. IONOS	85615	10,00	0	54,45	
26/10/202	IVA no/IONOS CLOUD SLU	95830	2,10	0	56,55	
26/10/202	FRA. IONOS	95830	10,00	0	66,55	
26/11/202	IVA no/IONOS CLOUD SLU	04746	2,10	0	68,65	
26/11/202	FRA. IONOS	04746	10,00	0	78,65	
26/12/202	IVA no/IONOS CLOUD SLU	13483	2,10	0	80,75	

26/12/202	FRA. IONOS	13483	10,00	0 90,75
	<b>Total cuenta</b>		90,75	0 90,75

**64000000 SUELDOS Y SALARIOS**

31/01/202	NOMINA CESAR AGUILAR	ENERO	209,07	0 209,07
31/01/202	NOMINA JARELYS	ENERO	240,69	0 449,76
31/01/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	ENERO	595,92	0 1.045,1
31/01/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	ENERO	260,42	0 1.306,
31/01/202	NOMINA MARINA	ENERO	587,82	0 1.893,1
31/01/202	NOMINA EVA	ENERO	565,95	0 2.459,1
29/02/202	NOMINA JARELYS	FEBRER	761,83	0 3.221,
29/02/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	FEBRER	340,53	0 3.562,
29/02/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	FEBRER	260,42	0 3.822,
29/02/202	NOMINA MARINA	FEBRER	587,82	0 4.410,
29/02/202	NOMINA EVA	FEBRER	565,95	0 4.976,
29/02/202	NOMINA CESAR AGUILAR	FEBRER	328,53	0 5.304,
30/03/202	NOMINA JARELLYS		5,11	0 5.310,1
31/03/202	NOMINA JARELYS	MARZO	586,16	0 5.896,
31/03/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	MARZO	595,92	0 6.492,
31/03/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	MARZO	260,42	0 6.752,
31/03/202	NOMINA MARINA	MARZO	587,82	0 7.340,
31/03/202	NOMINA EVA	MARZO	565,95	0 7.906,
31/03/202	NOMINA CESAR AGUILAR	MARZO	448,00	0 8.354,
30/04/202	NOMINA JARELLYS	ABRIL	838,18	0 9.192,
30/04/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	ABRIL	595,92	0 9.788,
30/04/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	ABRIL	260,42	0 10.048
30/04/202	NOMINA MARINA	ABRIL	587,82	0 10.636
30/04/202	NOMINA EVA	ABRIL	565,95	0 11.202
30/04/202	NOMINA CESAR AGUILAR	ABRIL	448,00	0 11.650
30/05/202	NOMINA JARELLYS	MAYO	838,18	0 12.488
30/05/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	MAYO	595,92	0 13.084
30/05/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	MAYO	260,42	0 13.345
30/05/202	NOMINA MARINA	MAYO	587,82	0 13.932
30/05/202	NOMINA EVA	MAYO	565,95	0 14.498

47510000

30/05/202	NOMINA CESAR AGUILAR	MAYO	448,00	0	14.946	
30/06/202	NOMINA JARELLYS	JUNIO	838,18	0	15.785	
30/06/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	JUNIO	595,92	0	16.381	
30/06/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	JUNIO	260,42	0	16.641	
30/06/202	NOMINA MARINA	JUNIO	1.505,85	0	18.147	
30/06/202	NOMINA EVA	JUNIO	565,95	0	18.713	
30/06/202	NOMINA CESAR AGUILAR	JUNIO	448,00	0	19.161	
30/06/202	REG		0,04	0	19.161	47510000
30/07/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	JULIO	595,92	0	19.757	
30/07/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	JULIO	260,42	0	20.017	
30/07/202	NOMINA MARINA	JULIO	587,82	0	20.605	
30/07/202	NOMINA EVA	JULIO	565,95	0	21.171	
30/07/202	NOMINA CESAR AGUILAR	JULIO	448,00	0	21.619	
31/07/202	NOMINA JARELLYS	JULIO	223,40	0	21.842	
30/08/202	NOMINA JARELLYS	AGOSTC	838,02	0	22.680	
30/08/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	AGOSTC	595,92	0	23.276	
30/08/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	AGOSTC	260,42	0	23.537	
30/08/202	NOMINA MARINA	AGOSTC	587,82	0	24.124	
30/08/202	NOMINA EVA	AGOSTC	565,95	0	24.690	
30/08/202	NOMINA CESAR AGUILAR	AGOSTC	89,60	0	24.780	
30/09/202	NOMINA JARELLYS	SEPTIEM	502,63	0	25.283	
30/09/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	SEPTIEM	595,92	0	25.879	
30/09/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	SEPTIEM	260,42	0	26.139	
30/09/202	NOMINA MARINA	SEPTIEM	587,82	0	26.727	
30/09/202	NOMINA EVA	SEPTIEM	565,95	0	27.293	
30/09/202	NOMINA CESAR AGUILAR	SEPTIEM	448,00	0	27.741	
30/10/202	NOMINA JARELLYS	OCTUBF	586,19	0	28.327	
30/10/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	OCTUBF	595,92	0	28.923	
30/10/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	OCTUBF	260,42	0	29.183	
30/10/202	NOMINA MARINA	OCTUBF	587,82	0	29.771	
30/10/202	NOMINA EVA	OCTUBF	565,95	0	30.337	
30/10/202	REG NOMINAS		13,67	0	30.351	47510000
30/11/202	NOMINA CESAR AGUILAR	NOVIEM	448,00	0	30.799	
30/11/202	NOMINA EVA	NOVIEM	565,95	0	31.365	

30/11/202	NOMINA JARELYS	NOVIEM	83,77	0	31.448	
30/11/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	NOVIEM	595,92	0	32.044	
30/11/202	NOMINA MARINA	NOVIEM	587,82	0	32.632	
30/11/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	NOVIEM	260,42	0	32.893	
31/12/202	NOMINA CESAR AGUILAR	DICIEME	448,00	0	33.341	
31/12/202	NOMINA EVA	DICIEME	565,95	0	33.907	
31/12/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	DICIEME	595,92	0	34.502	
31/12/202	NOMINA MARINA	DICIEME	587,82	0	35.090	
31/12/202	NOMINA JARELYS	DICIEME	931,51	0	36.022	
31/12/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	DICIEME	260,42	0	36.282	
31/12/202	REG NOMINAS		119,10	0	36.401	46500000
31/12/202	REG NOMINAS		300,74	0	36.702	46500000
	<b>Total cuenta</b>		<b>36.702,56</b>	<b>0</b>	<b>36.702</b>	

**64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.**

31/01/202	NOMINA CESAR AGUILAR	ENERO	135,80	0	135,80	
31/01/202	NOMINA JARELYS	ENERO	58,20	0	194,00	
31/01/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	ENERO	144,10	0	338,10	
31/01/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	ENERO	62,97	0	401,07	
31/01/202	NOMINA MARINA	ENERO	142,14	0	543,21	
31/01/202	NOMINA EVA	ENERO	136,84	0	680,05	
29/02/202	NOMINA JARELYS	FEBRERO	224,31	0	904,36	
29/02/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	FEBRERO	82,35	0	986,71	
29/02/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	FEBRERO	62,97	0	1.049,1	
29/02/202	NOMINA MARINA	FEBRERO	142,14	0	1.191,1	
29/02/202	NOMINA EVA	FEBRERO	136,84	0	1.328,1	
29/02/202	NOMINA CESAR AGUILAR	FEBRERO	122,06	0	1.450,1	
31/03/202	NOMINA JARELYS	MARZO	195,80	0	1.646,1	
31/03/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	MARZO	144,10	0	1.790,1	
31/03/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	MARZO	62,97	0	1.853,1	
31/03/202	NOMINA MARINA	MARZO	142,14	0	1.995,1	
31/03/202	NOMINA EVA	MARZO	136,84	0	2.132,1	
31/03/202	NOMINA CESAR AGUILAR	MARZO	108,33	0	2.240,1	
30/04/202	NOMINA JARELLYS	ABRIL	223,47	0	2.464,1	

30/04/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	ABRIL	144,10	0 2.608,
30/04/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	ABRIL	62,97	0 2.671,
30/04/202	NOMINA MARINA	ABRIL	142,14	0 2.813,
30/04/202	NOMINA EVA	ABRIL	136,84	0 2.950,
30/04/202	NOMINA CESAR AGUILAR	ABRIL	108,33	0 3.058,
30/05/202	NOMINA JARELLYS	MAYO	223,47	0 3.282,
30/05/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	MAYO	147,10	0 3.429,
30/05/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	MAYO	62,97	0 3.492,
30/05/202	NOMINA MARINA	MAYO	142,14	0 3.634,
30/05/202	NOMINA EVA	MAYO	136,84	0 3.771,
30/05/202	NOMINA CESAR AGUILAR	MAYO	108,33	0 3.879,
30/06/202	NOMINA JARELLYS	JUNIO	223,47	0 4.103,
30/06/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	JUNIO	144,10	0 4.247,
30/06/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	JUNIO	62,97	0 4.310,
30/06/202	NOMINA MARINA	JUNIO	364,11	0 4.674,
30/06/202	NOMINA EVA	JUNIO	136,84	0 4.811,
30/06/202	NOMINA CESAR AGUILAR	JUNIO	108,33	0 4.919,
30/07/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	JULIO	144,10	0 5.063,
30/07/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	JULIO	62,97	0 5.126,
30/07/202	NOMINA MARINA	JULIO	142,14	0 5.268,
30/07/202	NOMINA EVA	JULIO	136,84	0 5.405,
30/07/202	NOMINA CESAR AGUILAR	JULIO	108,33	0 5.513,
31/07/202	NOMINA JARELLYS	JULIO	54,02	0 5.567,
30/08/202	NOMINA JARELLYS	AGOSTC	223,47	0 5.791,
30/08/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	AGOSTC	144,10	0 5.935,
30/08/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	AGOSTC	62,97	0 5.998,
30/08/202	NOMINA MARINA	AGOSTC	142,14	0 6.140,
30/08/202	NOMINA EVA	AGOSTC	136,84	0 6.277,
30/08/202	NOMINA CESAR AGUILAR	AGOSTC	131,88	0 6.409,
30/09/202	NOMINA JARELLYS	SEPTIEN	193,57	0 6.602,
30/09/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	SEPTIEN	144,10	0 6.746,
30/09/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	SEPTIEN	62,97	0 6.809,
30/09/202	NOMINA MARINA	SEPTIEN	142,14	0 6.952,
30/09/202	NOMINA EVA	SEPTIEN	136,84	0 7.088,

30/09/202	NOMINA CESAR AGUILAR	SEPTIEM	108,33	0	7.197,	
30/10/202	NOMINA JARELLYS	OCTUBF	195,80	0	7.392,	
30/10/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	OCTUBF	144,10	0	7.537,	
30/10/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	OCTUBF	62,97	0	7.600,	
30/10/202	NOMINA MARINA	OCTUBF	142,14	0	7.742,	
30/10/202	NOMINA EVA	OCTUBF	136,84	0	7.879,	
30/11/202	NOMINA CESAR AGUILAR	NOVIEM	146,43	0	8.025,	
30/11/202	NOMINA EVA	NOVIEM	183,82	0	8.209,	
30/11/202	NOMINA JARELYS	NOVIEM	241,13	0	8.450,	
30/11/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	NOVIEM	193,57	0	8.643,	
30/11/202	NOMINA MARINA	NOVIEM	190,94	0	8.834,	
30/11/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	NOVIEM	84,57	0	8.919,	
31/12/202	NOMINA CESAR AGUILAR	DICIEME	178,00	0	9.097,	
31/12/202	NOMINA EVA	DICIEME	183,82	0	9.281,	
31/12/202	NOMINA JOHANA ZAPATA	DICIEME	193,57	0	9.474,	
31/12/202	NOMINA MARINA	DICIEME	190,94	0	9.665,	
31/12/202	NOMINA JARELYS	DICIEME	297,89	0	9.963,	
31/12/202	NOMINA SUSANA VILLEGAS	DICIEME	84,57	0	10.048	
31/12/202	REG NOMINAS		11,36	0	10.059	47600000
	<b>Total cuenta</b>		10.059,63	0	10.059	

#### 70500000 PRESTACION DE SERVICIOS

06/05/202	FRA. EHA NORWAY 4672\$	1-2024	0	4.291,35	-4.291,	43000004
13/05/202	FRA. EHA VZW	2-2024	0	1.000,00	-5.291,	43000049
01/10/202	FRA.EHA VZW	3-2024	0	2.625,00	-7.916,	43000049
26/12/202	FRA.EHA VZW	4-2024	0	2.000,00	-9.916,	43000049
	<b>Total cuenta</b>		0	9.916,35	-9.916,	

#### 72000000 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.

06/02/202	GLORIA SENRA SANC Cuota 2024		0	80,00	-80,00	57200000
30/04/202	INGRESO CAJERO CUOTA SOCIA M		0	75,00	-155,0	57200000
	<b>Total cuenta</b>		0	155,00	-155,0	

#### 74000000 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD

28/05/202	FEDER SUBVENCION	0	1.244,77	-1.244,	57200000
26/07/202	FEDER SUBVENCION FEDER_ PROY	0	1.739,47	-2.984,	57200000
	<b>Total cuenta</b>	0	2.984,24	-2.984,	

#### 74000018 DONATIVOS PLAYA GATA

08/10/202	PAGO GASTOS 4TRIM CSA. PLAYA	309,00	0	309,00	57200000
	<b>Total cuenta</b>	309,00	0	309,00	

#### 74010003 DONACION BIZUM

29/04/202	DONATIVO MOVIL BIZUM	0	1,00	-1,00	57200000
10/05/202	DONATIVO MOVIL BIZUM	0	60,00	-61,00	57200000
11/05/202	DONATIVO MOVIL BIZUM LIBRO	0	19,90	-80,90	57200000
15/07/202	DONATIVO MOVIL	0	125,00	-205,9	57200000
17/07/202	DONATIVO MOVIL BIZUM PALOMA;	0	100,00	-305,9	57200000
01/08/202	DONATIVO MOVIL BIZUM LIBRO C	0	20,00	-325,9	57200000
24/08/202	DONATIVO MOVIL BIZUM - 2 lib	0	40,00	-365,9	57200000
01/09/202	DONATIVO MOVIL BIZUM donaati	0	20,00	-385,9	57200000
14/09/202	DONATIVO MOVIL BIZUM BIRGITT	0	25,00	-410,9	57200000
14/09/202	DONATIVO MOVIL BIZUM ALBA;BE	0	10,00	-420,9	57200000
19/09/202	DONATIVO MOVIL- EVA CALABUIG	0	25,00	-445,9	57200000
25/09/202	DONATIVO MOVIL BIZUM PATRICI	0	19,90	-465,8	57200000
	<b>Total cuenta</b>	0	465,80	-465,8	

#### 74010004 DONACIONES

01/01/202	DAVID BLANCO MULE Donativo	0	10,00	-10,00	57200000
01/01/202	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	0	10,00	-20,00	57200000
01/01/202	TRANF. A SU FAVOR 00817116-A	0	229,00	-249,0	57200003
02/01/202	TRANS. CHAVES CRESPO	0	18,03	-267,0	57200001
02/01/202	TRANSF. A SU FAVOR 21030154-	0	250,00	-517,0	57200000
02/01/202	TRANSF. A SU FAVOR 21030154-	0	200,00	-717,0	57200000
02/01/202	FATIR162978963 G79350963001	0	345,00	-1.062,	57200000
02/01/202	FATIR162981538 G79350963001	0	75,00	-1.137,	57200000
03/01/202	FATIR162978963 G79350963001	0	1.680,00	-2.817,	57200000
03/01/202	FATIR162984685 G79350963001	0	75,00	-2.892,	57200000

03/01/202	DETIR162823197 G79350963001	150,00	0	-2.742	57200000
03/01/202	DETIR162837014 G79350963001	150,00	0	-2.592	57200000
03/01/202	DETIR162841058 G79350963001	150,00	0	-2.442	57200000
04/01/202	DETIR162841058 G79350963001	75,00	0	-2.367	57200000
06/01/202	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	0	50,00	-2.417	57200000
09/01/202	TRANSF. A SU FAVOR 02388308-	0	770,00	-3.187	57200000
09/01/202	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	0	5,00	-3.192	57200000
09/01/202	DETIR162841058 G79350963001	75,00	0	-3.117	57200000
09/01/202	DETIR162842534 G79350963001	75,00	0	-3.042	57200000
15/01/202	FATIR162978964 G79350963001	0	289,67	-3.331	57200000
19/01/202	TRANSF. A SU FAVOR 20857632-	0	144,00	-3.475	57200000
23/01/202	DETIR162837014 G79350963001	75,00	0	-3.400	57200000
24/01/202	TRANSF.DIVISAS FACEBOOK PAYM	0	300,00	-3.700	57200000
26/01/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	0	40,00	-3.740	57200000
29/01/202	FATIR162827658 G79350963001	0	10,00	-3.750	57200000
30/01/202	TRANSF. A SU FAVOR 01829465-	0	40,00	-3.790	57200000
01/02/202	DAVID BLANCO MULE Donativo	0	10,00	-3.800	57200000
01/02/202	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	0	10,00	-3.810	57200000
02/02/202	TRANS. CHAVES CRESPO	0	18,03	-3.828	57200001
02/02/202	TRANSF. A SU FAVOR 00815735-	0	5,00	-3.833	57200000
02/02/202	FATIR163912613 G79350963001	0	410,00	-4.243	57200000
05/02/202	FATIR163912613 G79350963001	0	44,38	-4.288	57200000
06/02/202	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	0	50,00	-4.338	57200000
07/02/202	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	0	5,00	-4.343	57200000
12/02/202	TRANSF.DIVISAS SHI CONSULTIN	0	637,00	-4.980	57200000
15/02/202	FATIR162978965 G79350963001	0	289,67	-5.269	57200000
15/02/202	FATIR162981539 G79350963001	0	140,00	-5.409	57200000
15/02/202	FATIR163912614 G79350963001	0	166,41	-5.576	57200000
20/02/202	FATIR164367228 G79350963001	0	50,95	-5.627	57200000
20/02/202	FATIR164367228 G79350963001	0	437,91	-6.065	57200000
20/02/202	FATIR164376679 G79350963001	0	225,00	-6.290	57200000
20/02/202	FATIR164376679 G79350963001	0	1.623,00	-7.913	57200000
25/02/202	FATIR163912615 G79350963001	0	178,62	-8.091	57200000
26/02/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	0	40,00	-8.131	57200000

28/02/202	FATIR162827659 G79350963001	0	10,00	-8.141	57200000
28/02/202	TRANSF. A SU FAVOR 01829465-	0	40,00	-8.181	57200000
01/03/202	DETIR164376679 G79350963001	75,00	0	-8.106	57200000
01/03/202	DAVID BLANCO MULE Donativo	0	10,00	-8.116	57200000
01/03/202	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	0	10,00	-8.126	57200000
02/03/202	TRANSF. A SU FAVOR 00815735-	0	5,00	-8.131	57200000
04/03/202	TRANS. CHAVES CRESPO	0	18,03	-8.149	57200001
06/03/202	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	0	50,00	-8.199	57200000
07/03/202	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	0	5,00	-8.204	57200000
15/03/202	FATIR162978966 G79350963001	0	289,67	-8.494	57200000
15/03/202	FATIR162981540 G79350963001	0	140,00	-8.634	57200000
23/03/202	FEDER	0	685,10	-9.319	57200000
26/03/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	0	40,00	-9.359	57200000
28/03/202	FATIR162827660 G79350963001	0	10,00	-9.369	57200000
28/03/202	TRANSF. A SU FAVOR 01829465-	0	40,00	-9.409	57200000
01/04/202	DAVID BLANCO MULE Donativo	0	10,00	-9.419	57200000
01/04/202	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	0	10,00	-9.429	57200000
01/04/202	INGRESO CAJERO SAGRARIO ROJA	0	90,00	-9.519	57200000
01/04/202	INGRESO CAJERO RALPH LAUREN	0	720,00	-10.23	57200000
02/04/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	0	176,00	-10.41	57200000
02/04/202	TRANS, DE CHAVES CRESPO	0	18,03	-10.43	57200001
03/04/202	TRANSF. A SU FAVOR 00815735-	0	5,00	-10.43	57200000
03/04/202	ON 340272582 0204	0	72,00	-10.51	57200000
06/04/202	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	0	50,00	-10.56	57200000
09/04/202	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	0	5,00	-10.56	57200000
15/04/202	FATIR162978967 G79350963001	0	289,67	-10.85	57200000
15/04/202	FATIR162981541 G79350963001	0	140,00	-10.99	57200000
17/04/202	TRANSF. A SU FAVOR 01825334-	0	75,00	-11.07	57200000
24/04/202	FATIR166197109 G79350963001	0	150,00	-11.22	57200000
25/04/202	FATIR166197109 G79350963001	0	300,00	-11.52	57200000
25/04/202	ON 340272582 2404 VENTA LIBR	0	20,00	-11.54	57200000
25/04/202	DETIR166197109 G79350963001	75,00	0	-11.46	57200000
26/04/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	0	40,00	-11.50	57200000
29/04/202	FATIR162827661 G79350963001	0	10,00	-11.51	57200000

30/04/202	TRANSF. A SU FAVOR 01829465-	0	40,00	-11.55	57200000
30/04/202	INGRESO CAJERO 18 LIBROS VTA	0	360,00	-11.91	57200000
01/05/202	DAVID BLANCO MULE Donativo	0	10,00	-11.92	57200000
01/05/202	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	0	10,00	-11.93	57200000
02/05/202	TRANSF. A SU FAVOR 00815735-	0	5,00	-11.94	57200000
03/05/202	TRANSF. A SU FAVOR 01824016-	0	19,90	-11.96	57200000
06/05/202	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	0	50,00	-12.01	57200000
07/05/202	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	0	5,00	-12.01	57200000
07/05/202	WEB343779419 0605 VENTA TIEN	0	43,79	-12.05	57200000
08/05/202	TRANS, DE CHAVES CRESPO	0	18,03	-12.07	57200001
08/05/202	ON 340272582 0705	0	120,00	-12.19	57200000
10/05/202	ON 343779419 0905 VENTA MERC	0	51,89	-12.24	57200000
11/05/202	WEB343779419 1005 VENTA 5 LI	0	102,49	-12.35	57200000
12/05/202	ON 340272582 1105 VENTA 70 L	0	1.393,40	-13.74	57200000
13/05/202	TRANSFER. EN DIV. ADYBNL2AXX	0	4,60	-13.74	57200000
14/05/202	TRANSF. A SU FAVOR 01280100-	0	75,00	-13.82	57200000
14/05/202	ON 340272582 1305 VENTA 9 LI	0	179,10	-14.00	57200000
14/05/202	WEB343779419 1305 VENTA LIBR	0	22,89	-14.02	57200000
14/05/202	INGRESO CAJERO 15LIBROS DIA	0	300,00	-14.32	57200000
14/05/202	INGRESO CAJERO 1LIBRO VENTA	0	20,00	-14.34	57200000
15/05/202	FATIR162978968 G79350963001	0	289,67	-14.63	57200000
15/05/202	FATIR162981542 G79350963001	0	140,00	-14.77	57200000
20/05/202	TRANSFER. EN DIV. DONATIVO C	0	584,57	-15.36	57200000
21/05/202	TRANSF. A SU FAVOR 00496208-	0	165,00	-15.52	57200000
21/05/202	WEB343779419 2005 VENTA LIBR	0	42,79	-15.56	57200000
23/05/202	ON 343779419 2205 VENTA LIBR	0	20,90	-15.58	57200000
23/05/202	INGRESO CAJERO 2 LIBROS CRO	0	40,00	-15.62	57200000
27/05/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	0	40,00	-15.66	57200000
27/05/202	TRANSFER. EN DIV. DONATIVO C	0	43,19	-15.71	57200000
28/05/202	TRANSF. A SU FAVOR 01829465-	0	40,00	-15.75	57200000
28/05/202	WEB343779419 2705 VENTA LIBR	0	51,78	-15.80	57200000
28/05/202	ON 343779419 2705 VENTA LIBR	0	22,89	-15.82	57200000
28/05/202	FATIR167154450 G79350963001	0	75,00	-15.90	57200000
29/05/202	FATIR162827662 G79350963001	0	10,00	-15.91	57200000

29/05/202	FATIR167154450 G79350963001	0	150,00	-16.06	57200000
29/05/202	FATIR167154795 G79350963001	0	75,00	-16.13	57200000
29/05/202	FATIR167155054 G79350963001	0	55,91	-16.19	57200000
29/05/202	FATIR167155063 G79350963001	0	51,12	-16.24	57200000
29/05/202	TRANSFER INMEDIATA EUROPEAN	0	1.100,00	-17.34	57200000
30/05/202	TRANSF.DIVISAS THE EUROPEAN	0	4.202,03	-21.54	57200000
31/05/202	ON 343779419 3005 VENTA LIBR	0	20,90	-21.56	57200000
01/06/202	DAVID BLANCO MULE Donativo	0	10,00	-21.57	57200000
01/06/202	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	0	10,00	-21.58	57200000
03/06/202	TRANS, DE CHAVES CRESPO	0	18,03	-21.60	57200001
03/06/202	TRANSF. A SU FAVOR 00815735-	0	5,00	-21.61	57200000
03/06/202	TRANSFER. EN DIV. CITIIE2X	0	19,42	-21.62	57200000
03/06/202	TRANSFER. EN DIV. DONATIVO C	0	97,57	-21.72	57200000
04/06/202	PAGO PARTICIPACIO ASOCIACION	140,00	0	-21.58	57200000
04/06/202	PAGO ESTUDIO SEEI ASOCIACION	140,00	0	-21.44	57200000
04/06/202	PAGO PARTICIPACIO ASOCIACION	105,00	0	-21.34	57200000
04/06/202	participación est ASOCIACION	105,00	0	-21.23	57200000
05/06/202	FATIR167154796 G79350963001	0	75,00	-21.31	57200000
06/06/202	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	0	50,00	-21.36	57200000
07/06/202	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	0	5,00	-21.36	57200000
08/06/202	WEB343779419 0706 VENTA LIBR	0	22,89	-21.38	57200000
11/06/202	TRANSF. A SU FAVOR 00815154-	0	7.030,00	-28.41	57200000
11/06/202	WEB343779419 1006 VENTA LIBR	0	22,89	-28.44	57200000
14/06/202	FATIR162978969 G79350963001	0	289,67	-28.73	57200000
14/06/202	FATIR162981543 G79350963001	0	140,00	-28.87	57200000
15/06/202	ON 340272582 1406 VENTAS LIB	0	79,60	-28.95	57200000
16/06/202	ON 340272582 1506 VENTA LIBR	0	19,90	-28.97	57200000
17/06/202	FATIR167155055 G79350963001	0	55,91	-29.02	57200000
17/06/202	ON 340272582 1606 VENTA LIBR	0	19,90	-29.04	57200000
17/06/202	WEB343779419 1606 VENTA LIBR	0	22,89	-29.07	57200000
19/06/202	WEB343779419 1806 VENTA LIBR	0	20,90	-29.09	57200000
20/06/202	ON 343779419 1906 VENTA LIBR	0	20,90	-29.11	57200000
20/06/202	PAGO SU FRA 11-20 ASOCIACION	510,30	0	-28.60	57200000
24/06/202	INGRESO CAJERO 2LIBROS CRONI	0	40,00	-28.64	57200000

25/06/202	WEB343779419 2406 VENTA TIEN	0	114,00	-28.75	57200000
26/06/202	FATIR167155064 G79350963001	0	51,12	-28.80	57200000
26/06/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	0	40,00	-28.84	57200000
27/06/202	FATIR167154797 G79350963001	0	75,00	-28.92	57200000
28/06/202	FATIR162827663 G79350963001	0	10,00	-28.93	57200000
28/06/202	TRANSF. A SU FAVOR 01829465-	0	40,00	-28.97	57200000
01/07/202	DAVID BLANCO MULE Donativo	0	10,00	-28.98	57200000
01/07/202	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	0	10,00	-28.99	57200000
02/07/202	TRANS, DE CHAVES CRESPO	0	18,03	-29.01	57200001
02/07/202	TRANSF. A SU FAVOR 00815735-	0	5,00	-29.01	57200000
03/07/202	TRANSF. A SU FAVOR 00491821-	0	2.500,00	-31.51	57200000
06/07/202	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	0	50,00	-31.56	57200000
09/07/202	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	0	5,00	-31.57	57200000
09/07/202	ON 340272582 0807 VENTA DE D	0	39,80	-31.61	57200000
12/07/202	WEB343779419 1107 LIBRO CRON	0	22,89	-31.63	57200000
15/07/202	FATIR162978970 G79350963001-	0	149,67	-31.78	57200000
15/07/202	FATIR162981544 G79350963001	0	140,00	-31.92	57200000
15/07/202	FATIR167155056 G79350963001	0	55,91	-31.97	57200000
15/07/202	INGRESO CAJERO 5 BOLIS RAQUE	0	10,00	-31.98	57200000
15/07/202	INGRESO CAJERO TERAPIAS SAGR	0	95,00	-32.08	57200000
15/07/202	INGRESO CAJERO TERAPIAS SAGR	0	75,00	-32.15	57200000
26/07/202	FATIR167155065 G79350963001	0	51,12	-32.20	57200000
26/07/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	0	40,00	-32.24	57200000
29/07/202	FATIR162827664 G79350963001	0	10,00	-32.25	57200000
30/07/202	TRANSF. A SU FAVOR 01820861-	0	30,00	-32.28	57200000
31/07/202	ON 340272582 3007 TERAPIA SA	0	96,00	-32.38	57200000
01/08/202	DAVID BLANCO MULE Donativo	0	10,00	-32.39	57200000
01/08/202	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	0	10,00	-32.40	57200000
02/08/202	TRANSF. DE CHAVES CRESPO	0	18,03	-32.42	57200001
02/08/202	TRANSF. A SU FAVOR 00815735-	0	5,00	-32.42	57200000
06/08/202	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	0	50,00	-32.47	57200000
06/08/202	Pago FACTURA 1F24 ASOCIACION	363,00	0	-32.11	57200000
06/08/202	PAGO SU FRA FAR/2 ASOCIACION	227,47	0	-31.88	57200000
07/08/202	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	0	5,00	-31.89	57200000

10/08/202	ON 343779419 0908 1 LIBRO CR	0	22,89	-31.91	57200000
14/08/202	FATIR169470720 G79350963001	0	150,00	-32.06	57200000
14/08/202	FATIR169470720 G79350963001	0	375,00	-32.44	57200000
14/08/202	FATIR169485002 G79350963001-	0	197,91	-32.63	57200000
14/08/202	FATIR169485036 G79350963001	0	75,00	-32.71	57200000
15/08/202	FATIR162978971 G79350963001-	0	149,67	-32.86	57200000
15/08/202	FATIR167155057 G79350963001	0	55,91	-32.91	57200000
15/08/202	FATIR169485016 G79350963001	0	50,95	-32.97	57200000
15/08/202	FATIR169485016 G79350963001	0	154,88	-33.12	57200000
15/08/202	FATIR169485036 G79350963001	0	750,00	-33.87	57200000
15/08/202	WEB343779419 1408	0	22,89	-33.89	57200000
16/08/202	TRANSF. A SU FAVOR 14910001-	0	127,50	-34.02	57200000
20/08/202	FATIR169485014 G79350963001	0	155,00	-34.18	57200000
26/08/202	FATIR167155066 G79350963001	0	51,12	-34.23	57200000
26/08/202	FATIR169485003 G79350963001	0	372,00	-34.60	57200000
26/08/202	FATIR169485461 G79350963001	0	756,00	-35.36	57200000
26/08/202	FATIR169485461 G79350963001	0	1.171,00	-36.53	57200000
26/08/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	0	40,00	-36.57	57200000
28/08/202	FATIR162827665 G79350963001	0	10,00	-36.58	57200000
30/08/202	FATIR169485038 G79350963001	0	360,00	-36.94	57200000
01/09/202	DAVID BLANCO MULE Donativo	0	10,00	-36.95	57200000
01/09/202	MARIA ISABEL CAPI Donativo A	0	10,00	-36.96	57200000
02/09/202	TRANSF. DE CHAVES CRESPO	0	18,03	-36.97	57200001
02/09/202	TRANSF. A SU FAVOR 00815735-	0	5,00	-36.98	57200000
03/09/202	TRANSF. A SU FAVOR 01822734-	0	75,00	-37.05	57200000
04/09/202	WEB343779419 0309 BEATRIZ SA	0	22,89	-37.08	57200000
06/09/202	DIEGO SANCHEZ HER Donación D	0	50,00	-37.13	57200000
09/09/202	TRANSF. A SU FAVOR 00494932-	0	5,00	-37.13	57200000
13/09/202	ON 340272582 1209 5 LIBROS C	0	159,64	-37.29	57200000
14/09/202	ON 340272582 1309 11 LIBROS	0	218,90	-37.51	57200000
15/09/202	ON 340272582 1409 6 LIBROS C	0	164,40	-37.67	57200000
16/09/202	FATIR162978972 G79350963001-	0	149,67	-37.82	57200000
16/09/202	FATIR167155058 G79350963001	0	55,91	-37.88	57200000
16/09/202	FATIR169485004 G79350963001	0	197,91	-38.08	57200000

16/09/202	FATIR169485017 G79350963001	0	50,95	-38.13	57200000
16/09/202	FATIR169485017 G79350963001	0	154,88	-38.28	57200000
16/09/202	ON 340272582 1509 1 LIBRO CR	0	19,90	-38.30	57200000
16/09/202	DETIR169485017 G79350963001	110,50	0	-38.19	57200000
17/09/202	FATIR170158600 G79350963001	0	155,00	-38.35	57200000
17/09/202	TRANSF. A SU FAVOR JOSEFA CU	0	500,00	-38.85	57200000
20/09/202	TRANSF. A SU FAVOR BARRIGA B	0	75,00	-38.92	57200000
20/09/202	WEB343779419 1909 PULSERAS A	0	17,00	-38.94	57200000
25/09/202	TRANSF. A SU FAVOR 01829465-	0	40,00	-38.98	57200000
26/09/202	FATIR167155067 G79350963001	0	51,12	-39.03	57200000
26/09/202	TRANSF. A SU FAVOR 14650100-	0	40,00	-39.07	57200000
27/09/202	FATIR162827666 G79350963001	0	10,00	-39.08	57200000
30/09/202	FATIR169485037 G79350963001	0	150,00	-39.23	57200000
30/09/202	FATIR169485039 G79350963001	0	240,00	-39.47	57200000
01/10/202	DAVID BLANCO MULERO	0	10,00	-39.48	57200000
01/10/202	MARIA ISABEL CAPILLA MONTE D	0	10,00	-39.49	57200000
02/10/202	TRANSF. DE CHAVES CRESPO	0	18,03	-39.51	57200001
02/10/202	TRANF. A SU FAVOR 00817116-A	0	170,22	-39.68	57200003
02/10/202	JOSE LUIS HERRANZ HERRANZ DO	0	5,00	-39.68	57200000
04/10/202	TRASPASO ASOC. AYUDA ENTRE C	0	55,00	-39.74	57200003
05/10/202	ASOCIACION SINDROME Cesión d	0	148,00	-39.89	57200003
05/10/202	ICTUS ASOC MADRIL GASTO MENS	0	82,00	-39.97	57200003
05/10/202	TRANF 3 LIBROS DE UNA MUERTE	0	60,00	-40.03	57200000
06/10/202	DIEGO SANCHEZ HERRANZ DONATI	0	50,00	-40.08	57200000
07/10/202	TRANF A SU FAVOR 20803132-AS	0	68,00	-40.15	57200003
08/10/202	MARIA TERESA SAINZ SANCHEZ D	0	5,00	-40.15	57200000
09/10/202	TRANF. A SU FAVOR 00811536-A	0	165,00	-40.32	57200003
12/10/202	EMILIO MUÑOZ MUÑOZ DONATIVO	0	555,00	-40.87	57200000
14/10/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	0	197,91	-41.07	57200000
15/10/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	0	149,67	-41.22	57200000
15/10/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	0	55,91	-41.28	57200000
15/10/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	0	50,95	-41.33	57200000
15/10/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	0	154,88	-41.48	57200000
17/10/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE	0	155,00	-41.64	57200000

19/10/202	WEB343779419 1810 LUIS AGUIL	0	20,90	-41.66	57200000
21/10/202	CONSOLACION GONZALEZ RICO DO	0	20,00	-41.68	57200000
22/10/202	SUPLIDO BILLETES TREN JOSEFA	0	61,00	-41.74	57200000
28/10/202	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ TERAP	0	40,00	-41.78	57200000
28/10/202	FATIR167155068	0	51,12	-41.83	57200000
30/10/202	VENTA PULSERAS SOLIDARIAS	0	222,25	-42.05	57200000
31/10/202	NUEVO SOCIO ACHE GUSTAVO ZAR	0	75,00	-42.13	57200000
01/11/202	TRANF. A SU FAVOR 00817116-A	0	170,22	-42.30	57200003
01/11/202	JOSE LUIS HERRANZ HERRANZ DO	0	5,00	-42.30	57200000
01/11/202	DONATIVO Mensual Javier/ISAB	0	20,00	-42.32	57200000
01/11/202	DAVID BLANCO MULERO DONATIVO	0	10,00	-42.33	57200000
01/11/202	MARIA ISABEL CAPILLA MONTE D	0	10,00	-42.34	57200000
04/11/202	TRANSF. DE CHAVES CRESPO	0	18,03	-42.36	57200001
04/11/202	TRASPASO ASOC. AYUDA ENTRE C	0	56,00	-42.42	57200003
05/11/202	ASOCIACION SINDROME Cesión d	0	148,00	-42.56	57200003
05/11/202	ICTUS ASOC MADRIL GASTO MENS	0	82,00	-42.65	57200003
06/11/202	ASOCIACION COREA REGULARIZAC	0	18,00	-42.66	57200003
06/11/202	DIEGO SANCHEZ HERRANZ DONACI	0	50,00	-42.71	57200000
07/11/202	TRANF. A SU FAVOR 00811536-A	0	165,00	-42.88	57200003
07/11/202	TRANF A SU FAVOR 20803132-AS	0	68,00	-42.95	57200003
07/11/202	MARIA TERESA SAINZ SANCHEZ	0	5,00	-42.95	57200000
08/11/202	TRANSF. A SU FAVOR 20859284-	0	240,00	-43.19	57200003
10/11/202	SUERTE ANUNCIADA	0	209,70	-43.40	57200000
12/11/202	IMPOSICION EFECTIVO GASTOS M	0	120,00	-43.52	57200003
13/11/202	VERONICA INES BRITO LIBRO CR	0	19,90	-43.54	57200000
14/11/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	0	197,91	-43.74	57200000
14/11/202	2 LIBROS CRÓNICA+ LOTERIA AC	0	164,80	-43.91	57200000
14/11/202	MAYTE MARTINEZ LOTERIA	0	21,00	-43.93	57200000
15/11/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	0	149,67	-44.08	57200000
15/11/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	0	55,91	-44.13	57200000
15/11/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	0	50,95	-44.18	57200000
15/11/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	0	154,88	-44.34	57200000
15/11/202	EDUARDO ALONSO SANXHEZ DONAT	0	700,00	-45.04	57200000
15/11/202	MARIA ANTONIA DE GRACIA CUOT	0	101,00	-45.14	57200000

17/11/202	LIBRO CRONICA+ LOTERIA ACHE	0	149,85	-45.29	57200000
17/11/202	1 LIBRO CRONICA DE UNA SUERT	0	22,89	-45.31	57200000
18/11/202	1 LIBRO CRONICA + LOTERIA AC	0	45,78	-45.36	57200000
22/11/202	DEVOLUC.RECIBO. ROBERTO RODR	110,50	0	-45.25	57200000
24/11/202	JUAN DIONISIO NAVARRO DONATI	0	250,00	-45.50	57200000
26/11/202	COPAGO TERAPIAS ACHE	0	51,12	-45.55	57200000
26/11/202	PR.FA167155069	0	1,21	-45.55	62600000
26/11/202	ANDRES HIDALGO TERAPIA MENSU	0	40,00	-45.59	57200000
26/11/202	DIEGO GALLEGO SAAVREDA DONAT	0	100,00	-45.69	57200000
26/11/202	ISABEL ALFONSO ANTUNEZ CUOTA	0	75,00	-45.76	57200000
26/11/202	MIGUEL ANGEL GUT. TERAPIAS	0	40,00	-45.80	57200000
27/11/202	DONATIVO Mensual Javier e ls	0	20,00	-45.82	57200000
27/11/202	PR.FA171537652	0	2,42	-45.83	62600000
27/11/202	ENRIQUE ALCALDE GARCIA DONAT	0	30,00	-45.86	57200000
27/11/202	JUAN CARLOS CLEMENTE DONATIV	0	21,00	-45.88	57200000
27/11/202	LIDIA VERONICA LIBRO+ 1 T. L	0	145,00	-46.02	57200000
30/11/202	TRANF. A SU FAVOR 00817116-A	0	170,22	-46.19	57200003
30/11/202	JOSE LUIS HERRANZ HERRANZC D	0	5,00	-46.20	57200000
30/11/202	LIBRO CRONICA DE UNA SUERTE	0	22,89	-46.22	57200000
01/12/202	DAVID BLANCO MULERO DONATIVO	0	10,00	-46.23	57200000
01/12/202	FABIO BENITO VILLAMIL TERAPI	0	100,00	-46.33	57200000
02/12/202	TRANSF. DE CHAVES CRESPO	0	18,03	-46.35	57200001
02/12/202	CITIIIE2X UK ONLINE GIVING BE	0	196,80	-46.55	57200000
04/12/202	DIEGO SANCHEZ HERRANZ DONATI	0	50,00	-46.60	57200000
04/12/202	V. ONLINE LIBRO CRONICA DE U	0	20,90	-46.62	57200000
05/12/202	ASOCIACION SINDROME Cesión d	0	148,00	-46.76	57200003
05/12/202	LOPE GONZALEZ DONATIVO	0	50,00	-46.81	57200000
05/12/202	LIBROS CRONICA DE UNA SUERTE	0	140,00	-46.95	57200000
06/12/202	TRASPASO ASOC. AYUDA ENTRE C	0	67,41	-47.02	57200003
09/12/202	ICTUS ASOC MADRIL GASTO MENS	0	70,00	-47.09	57200003
09/12/202	TRANF A SU FAVOR 20803132-AS	0	68,00	-47.16	57200003
10/12/202	MONTSEERRAT PEREZ LOPEZ TERAP	0	80,00	-47.24	57200000
10/12/202	MARIA TERESA SAINZ SANCHEZ D	0	5,00	-47.24	57200000
10/12/202	ON 340272582 0912	0	24,90	-47.27	62600000

10/12/202	TERAPIAS ACHE 2T2024 FRACCI	0	160,00	-47.43	57200000
10/12/202	1 LIBRO CRONICA+ LOTERIA	0	24,90	-47.45	57200000
11/12/202	TERAPIAS ACHE 2T2024 FRACCI	0	300,00	-47.75	57200000
11/12/202	TERAPIAS 2T2024 ACHE (SIN FR	0	820,00	-48.57	57200000
11/12/202	KATIA MELLE TERAPIAS 3T2024	0	352,00	-48.93	57200000
12/12/202	TERAPIAS 2T ACHE (SIN FRACCI	0	2.388,00	-51.31	57200000
12/12/202	NUEVO SOCIO ACHE EDUARDO ALO	0	75,00	-51.39	57200000
16/12/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	0	149,67	-51.54	57200000
16/12/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	0	55,91	-51.59	57200000
16/12/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	0	197,91	-51.79	57200000
16/12/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	0	50,95	-51.84	57200000
16/12/202	TERAPIAS SOCIOS ACHE ATRASAD	0	154,88	-52.00	57200000
17/12/202	TRANSF. DE MANUEL PILAR MUÑO	0	75,00	-52.07	57200001
17/12/202	TRANF. A SU FAVOR 00811536-A	0	165,00	-52.24	57200003
17/12/202	DEVOLUCION RECIBO MAITE MON	10,00	0	-52.23	57200000
18/12/202	TERAPIAS ACHE SAGRARIO ROJAS	0	72,00	-52.30	57200000
19/12/202	TRANSF A SU FAVOR. FUNDACION	0	1.430,00	-53.73	57200003
19/12/202	CARMEN BALLESTEROS DONATIVO	0	175,00	-53.91	57200000
20/12/202	DIEGO SANCHEZ HERRANZ DONATI	0	100,00	-54.01	57200000
26/12/202	LIBRO CRONICA DE UNA SUERTE	0	20,90	-54.03	57200000
27/12/202	ALFREDO RIEGA ZOCO DONATIV.	0	10,00	-54.04	57200000
27/12/202	ALFREDO RIEGA ZOCO DONATIVO	0	10,00	-54.05	57200000
27/12/202	ALFREDO RIEGA ZOCO DONATIVO	0	10,00	-54.06	57200000
27/12/202	ATRADASO TERAPIAS CARLOS AL	0	51,12	-54.11	57200000
27/12/202	DONATIVO Mensual Javier e Is	0	20,00	-54.13	57200000
27/12/202	2TRIMESTRE 2024 FRACCIONADO	0	90,00	-54.22	57200000
27/12/202	ANDRES HIDALGO NUÑEZ DONATIV	0	150,00	-54.37	57200000
27/12/202	MIGUEL ANGEL GUT. TERAPIAS	0	40,00	-54.41	57200000
27/12/202	COBRO CUOTAS ANUALES SOC. 75	0	2.475,00	-56.88	57200000
27/12/202	COBRO CUOTAS ANUALES SOC 150	0	600,00	-57.48	57200000
30/12/202	COBRO CUOTAS ANUALES SOC. 75	0	11.082,00	-68.56	57200000
30/12/202	COBRO CUOTAS ANUALES SOC 150	0	450,00	-69.01	57200000
30/12/202	RAFEL ESCOBAR DONATIVO	0	150,00	-69.16	57200000
30/12/202	MARIA DEL CARMEN MARTIN DONA	0	300,00	-69.46	57200000

## Total cuenta

2.721,77 72.191,44 -69.46

## 74010008 DONACIONES LOTERIA

04/04/202	WEB343779419 0304	0	17,00	-17,00	57200000
04/10/202	ON 340272582 0310 ACHE LOTER	0	70,00	-87,00	57200000
05/10/202	TRANF. A SU FAVOR RUTH BLANC	0	130,00	-217,0	57200000
10/10/202	DAVID ALVAREZ FRISON LOTERIA	0	375,00	-592,0	57200000
11/11/202	LUCIA FREITAS LOTERIA DONATI	0	51,00	-643,0	57200000
11/11/202	NOE EGUIZABAL DONATIVO LOTER	0	51,00	-694,0	57200000
11/11/202	NOEMI TOBAR RASPASO LOTERIA	0	21,00	-715,0	57200000
11/11/202	MARTA Y M <sup>a</sup> JOSE ACERO LOTERI	0	101,00	-816,0	57200000
11/11/202	LOURDES CANO SANJOSE LOTERIA	0	21,00	-837,0	57200000
11/11/202	ALICIA M. PUERTO JUSTO LOTER	0	126,00	-963,0	57200000
12/11/202	EMILIO MUÑOZ MUÑOZ LOTERIA	0	20,00	-983,0	57200000
13/11/202	GLORIA SENRA LOTERIA TRASPAS	0	21,00	-1.004	57200000
14/11/202	SUSANA GONZALEZ DON. LOTERIA	0	75,00	-1.079	57200000
14/11/202	NINA AYRAPYETOVA DON. LOTERI	0	41,00	-1.120	57200000
14/11/202	MAYTE MARTINEZ DON. LOTERIA	0	21,00	-1.141	57200000
15/11/202	MARIA ANTONIA DE GRACIA LOTE	0	25,00	-1.166	57200000
16/11/202	RODRIGO GOMEZ DONATIVO LOTER	0	10,00	-1.176	57200000
18/11/202	INMACULADA BENITO SILV. LOTE	0	51,00	-1.227	57200000
18/11/202	MAXIMO MARTINEZ MORENO LOTER	0	51,00	-1.278	57200000
19/11/202	ROSARIO ZORRILLA LOTERIA ACH	0	251,00	-1.529	57200000
19/11/202	PAQUI GOMEZ CETO LOTERIA ACH	0	250,00	-1.779	57200000
21/11/202	CARMEN OTERO LOTERIA ACHE	0	51,00	-1.830	57200000
22/11/202	ANDRES HIDALGO NUÑEZ LOTERIA	0	50,00	-1.880	57200000
22/11/202	VENTA LOTERIA ACHE -TPV	0	1.150,00	-3.030	57200000
22/11/202	PILAR LOPEZ GALLEGRO LOTERIA	0	51,00	-3.081	57200000
22/11/202	JOSE ANTONIO VELASCO LOTERIA	0	51,00	-3.132	57200000
22/11/202	PAQUI GOMEZ CETO LOTERIA T.3	0	125,00	-3.257	57200000
22/11/202	JOSE MIGUEL SIERRA NUÑEZ LOT	0	11,00	-3.268	57200000
22/11/202	EVA LAGE BOUSO LOTERIA	0	126,00	-3.394	57200000
22/11/202	ARTURO GARCIA LOTERIA DONATI	0	20,00	-3.414	57200000
22/11/202	ALEJANDRA ENRIQUEZ LOTERIA D	0	51,00	-3.465	57200000

23/11/202	CRISTINA DEL CANTO FDEZ. LOT	0	201,00	-3.666	57200000
23/11/202	ICIAR GARCIA DONATIVO LOTERI	0	10,00	-3.676	57200000
24/11/202	PAQUI GOMEZ CETO TRASP. LOTE	0	125,00	-3.801	57200000
24/11/202	CARLOS ZORRILLA DONATIVO LOT	0	156,00	-3.957	57200000
24/11/202	ESTEFANIA IZQUIERDO LOTERIA	0	10,00	-3.967	57200000
24/11/202	JUAN DIONISIO NAVARRO LOTERI	0	250,00	-4.217	57200000
25/11/202	MARIVI POLO LOTERIA TRASPASO	0	11,00	-4.228	57200000
26/11/202	ALBERT ALDABERO DOMINGO LOTE	0	20,00	-4.248	57200000
27/11/202	ENRIQUE ALCALDE GARCIA LOTER	0	50,00	-4.298	57200000
27/11/202	PAQUI GOMEZ CETO LOTERIA T.3	0	125,00	-4.423	57200000
28/11/202	HERMELINDA FUENTES LOTERIA	0	75,00	-4.498	57200000
28/11/202	MARIA TERESA MONTES LOTERIA	0	26,00	-4.524	57200000
29/11/202	PAQUI GOMEZ CETO LOTERIA T.3	0	125,00	-4.649	57200000
30/11/202	SALVADOR GONZALEZ PURI LOTER	0	51,00	-4.700	57200000
30/11/202	ANA ISABEL RUANO LOTERIA DON	0	20,00	-4.720	57200000
30/11/202	MAITE GARCIA LOTERIA DONATIV	0	10,00	-4.730	57200000
02/12/202	CARLOS GASQUE DOMINGUEZ LOTE	0	103,00	-4.833	57200000
03/12/202	PURIFICACION DE ALVAREZ LOTE	0	126,00	-4.959	57200000
03/12/202	JOSE PEREZ C. LOT. T.12-13-1	0	625,00	-5.584	57200000
03/12/202	MARIA ANDINA FERRER LOTERIA	0	31,00	-5.615	57200000
03/12/202	RUTH BLANCO PERALTA LOTERIA	0	5,00	-5.620	57200000
05/12/202	PAQUI GOMEZ CETO LOTERIA T.4	0	125,00	-5.745	57200000
05/12/202	LOTERIA TACOS REST.29, Y 49	0	335,00	-6.080	57200000
05/12/202	LOTERIA VIGO TACOS45 46 48 5	0	380,00	-6.460	57200000
05/12/202	LOTERIA SEVILLA TACOS 22 23	0	405,00	-6.865	57200000
05/12/202	LOTERIA BCN TACOS 27R 28R	0	85,00	-6.950	57200000
06/12/202	FRANCISCA VERA LOSADA LOTERI	0	140,00	-7.090	57200000
07/12/202	PAQUI GOMEZ CETO LOTERIA T.4	0	125,00	-7.215	57200000
11/12/202	1 TACO LOTERIA VENTA TPV ACH	0	125,00	-7.340	57200000
11/12/202	PAQUI GOMEZ LOTERIA T.44,42,	0	375,00	-7.715	57200000
12/12/202	Loteria 2024- 5 TACOS	0	625,00	-8.340	57200000
12/12/202	LOTERIA T R71 79 80 Y 72	0	205,00	-8.545	57200000
23/12/202	RUTH BLANCO PERALTA LOTERIA	0	80,00	-8.625	57200000
	<b>Total cuenta</b>	0	8.625,00	-8.625	